



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1731/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 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 **72.792,73 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **72.792,73 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 **72.792,73 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **72.792,73 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 wysokości **30.000,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Sekretarza Miasta **Nr 01/SE/G – Działalność Sekretarza Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **2.437,00 zł.** do planu finansowego Straży Miejskiej na zadanie **Nr P02/SM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska) związane jest z wypłatą nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Przesunięcie środków między zadaniami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planach finansowych Szkoły Podstawowej Nr 23 (3.698,60 zł.) i Miejskiego Przedszkola Nr 3 (20.440,00 zł.) (Dział 801 – Oświata i wychowanie) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.217,13 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Referatu Planowania Infrastruktury Miejskiej **Nr 01/WRMVII/G – Formułowanie zasad polityki w zakresie infrastruktury miejskiej** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie niezbędnej dokumentacji w ramach zadania „Aktualizacja planu obszaru Aglomeracji Płock”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **12.000,00 zł.** między zadaniami Oddziału Spraw Komunalnych, tj. z zadania **Nr 11/WKŚII/G – Utrzymanie porządku i czystości na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy – Miasto Płocka lub będących w jej posiadaniu, administrowanych przez MZGM TBS Sp. z o.o.** na zadanie **Nr 40/WKŚII/G – Usuwanie odpadów budowlanych z terenu miasta Płocka** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi) związane jest z wyodrębnieniem w budżecie miasta nowego zadania.

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/SE/G	Działalność Sekretarza Miasta Płocka	0,00		30 000,00	-30 000,00					
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 437,00	2 437,00							
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-2 437,00			-2 437,00					
801	80101	01/SP023	Nauczanie i wychowanie	-3 698,60	-3 687,18	-11,42						
801	80104	P1/PR003	Utrzymanie administracji	-20 440,00	-16 364,00	-3 080,00	-996,00					
801	80149	P1/PR003	Utrzymanie administracji	20 440,00	16 364,00	3 080,00	996,00					
801	80150	01/SP023	Nauczanie i wychowanie	3 687,18	3 687,18							
801	80150	P1/SP023	Utrzymanie administracji	1,71		1,71						
801	80150	P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9,71		9,71						
900	90001	01/WRMVII/G	Formułowanie zasad polityki w zakresie infrastruktury miejskiej	0,00		-4 217,13	4 217,13					

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
900	90003	11/WKŚII/G	Utrzymanie porządku i czystości na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, administrowanych przez MZGM TBS Sp.zo.o.	-12 000,00			-12 000,00					
900	90003	wprowadza się : 40/WKŚII/G	Usuwanie odpadów budowlanych z terenu miasta Płocka	12 000,00			12 000,00					
z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania realizowane będzie usuwanie odpadów budowlanych z terenu miasta Płocka”.												
OGÓŁEM				0,00	2 437,00	25 782,87	-28 219,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Zakres rzeczowy zadania Wydziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 01/WWN/G – Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia** w zakresie wydatków bezpośrednich otrzymuje brzmienie: „Zaplanowane na 2016 rok wydatki bezpośrednie związane są z realizacją zadania dotyczącego rekompensaty należnej spółce Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z tytułu wykonywania zadania własnego Gminy – Miasto Płock w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z zawartą umową wykonawczą”.

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	30 000,00	-30 000,00	61 774 953,91	60 728 620,91	1 046 333,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 667 258,72	30 000,00	-30 000,00	54 667 258,72	0,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 906 850,00	2 437,00		8 909 287,00	8 609 287,00	300 000,00
754	75416	Straż Miejska	5 600 000,00	2 437,00		5 602 437,00	2 437,00	
758	-	Różne rozliczenia	24 005 810,57		-2 437,00	24 003 373,57	24 003 373,57	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000 406,57		-2 437,00	9 997 969,57	-2 437,00	
801	-	Oświata i wychowanie	174 007 374,97	24 138,60	-24 138,60	174 007 374,97	164 982 480,41	9 024 894,56
801	80101	Szkoły podstawowe	62 051 878,00		-3 698,60	62 048 179,40	-3 698,60	
801	80104	Przedszkola	60 584 011,56		-20 440,00	60 563 571,56	-20 440,00	

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
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 267 472,00	20 440,00		5 287 912,00	20 440,00	
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	6 915 432,00	3 698,60		6 919 130,60	3 698,60	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 849 232,63	16 217,13	-16 217,13	40 849 232,63	37 561 961,91	3 287 270,72
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 592 546,56	4 217,13	-4 217,13	3 592 546,56	0,00	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 104 853,32	12 000,00	-12 000,00	4 104 853,32	0,00	
Ogółem wydatki gminy			591 420 699,79	72 792,73	-72 792,73	591 420 699,79	481 442 777,61	109 977 922,18
Ogółem wydatki powiatu			256 748 984,76	0,00	0,00	256 748 984,76	178 676 445,76	78 072 539,00
Wydatki ogółem (gmina + powiat)			848 169 684,55	72 792,73	-72 792,73	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.	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														
750	-	Administracja publiczna	60 728 620,91	30 000,00	-30 000,00	60 728 620,91	59 847 340,91	45 943 612,48	13 903 728,43	0,00	881 280,00			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	53 620 925,72	30 000,00	-30 000,00	53 620 925,72	0,00	30 000,00	-30 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 606 850,00	2 437,00		8 609 287,00	8 425 961,00	4 906 477,00	3 519 484,00	0,00	183 326,00			
754	75416	Straż Miejska	5 600 000,00	2 437,00		5 602 437,00	2 437,00	2 437,00						
758	-	Różne rozliczenia	24 005 810,57		-2 437,00	24 003 373,57	9 997 969,57	0,00	9 997 969,57	14 005 404,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 000 406,57		-2 437,00	9 997 969,57	-2 437,00		-2 437,00					
801	-	Oświata i wychowanie	164 982 480,41	24 138,60	-24 138,60	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	80101	Szkoły podstawowe	59 536 982,00		-3 698,60	59 533 283,40	-3 698,60	-3 698,60						
801	80104	Przedszkola	54 304 013,00		-20 440,00	54 283 573,00	-20 440,00	-19 444,00	-996,00					

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.	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
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 267 472,00	20 440,00		5 287 912,00	20 440,00	19 444,00	996,00					
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	6 915 432,00	3 698,60		6 919 130,60	3 698,60	3 698,60						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 561 961,91	16 217,13	-16 217,13	37 561 961,91	37 521 961,91	1 227 941,39	36 294 020,52	40 000,00				
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 247 921,36	4 217,13	-4 217,13	2 247 921,36	0,00	-4 217,13	4 217,13					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 104 853,32	12 000,00	-12 000,00	4 104 853,32	0,00		+12.000,00 -12.000,00					
Ogółem wydatki gminy			481 442 777,61	72 792,73	-72 792,73	481 442 777,61	371 127 104,69	213 230 212,87	157 896 891,82	46 008 075,00	46 272 006,00	13 213,41	1 022 378,51	17 000 000,00
Ogółem wydatki powiatu			178 676 445,76	0,00	0,00	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	72 792,73	-72 792,73	660 119 223,37	505 321 717,12	315 645 935,63	189 675 781,49	87 187 060,00	49 343 376,20	244 691,54	1 022 378,51	17 000 000,00