



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1759/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lutego 2016 roku

w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2016

Na podstawie 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 związku 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. 249 ust. 3 i 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 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. z póź. zm.) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 178/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 stycznia 2015 r., zmienionego zarządzeniem Nr 1667/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. (tekst jednolity - zarządzenie Nr 1207/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 października 2015 r.), zarządzam co następuje:

§ 1

Dostosowuję do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 plan finansowy Urzędu Miasta Płocka w pozycjach według załącznika Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 23 lutego 2016 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1759/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 lutego 2016 roku

Plan finansowy dochodów Urzędu Miasta Płocka na 2016 rok				
Dział	Rozdział	\$	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody w zł
			DOCHODY OGÓŁEM	1 247 451,38
			1. DOCHODY GMINA	1 244 151,38
600			Transport i łączność	1 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	888,28
	70095		Pozostała działalność	888,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	888,28
750			Administracja publiczna	2 413 559,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 411 559,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 411 559,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	-1 182 044,70
	80104		Przedszkola	-1 182 044,70
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-1 182 044,70
852			Pomoc społeczna	4 500,00
	85295		Pozostała działalność	4 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00
926			Kultura fizyczna	6 148,80
	92601		Obiekty sportowe	6 148,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 148,80
			2. DOCHODY POWIAT	3 300,00
852			Pomoc społeczna	3 300,00
	85201		Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	3 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1759/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 lutego 2016 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5	6
				PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA	1 223 646,49
				Wydział Geodezji	30 000,00
				Referat Geodezji i Katastru	30 000,00
			01/WGDI/G	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia oraz nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości	30 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
				Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych	-100 000,00
			01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	-100 000,00
755				Wymiar sprawiedliwości	-100 000,00
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	-100 000,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-58 000,00
		4260		Zakup energii	-700,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-41 300,00
				Skarbnik Miasta Płocka	150 000,00
			01/SK/G	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	150 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 000,00
	75095			Pozostała działalność	150 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00
				Wydział Edukacji i Kultury	-6 000,00
				Oddział Edukacji	-6 000,00

1	2	3	4	5	6
			03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-6 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-6 000,00
	80195			Pozostała działalność	-6 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-6 000,00
				Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego	1 544 650,21
			02/PT//G	Utworzenie Strefy Płatnego Parkowania w Płocku	1 544 650,21
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 544 650,21
	60095			Pozostała działalność	1 544 650,21
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 650,21
				Wydział Inwestycji i Remontów	-347 853,72
				Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych	62 000,00
			03/WIRI//G	Budowa ulic: Warmińskiej, Pomorskiej i Kujawskiej wraz z brakującą infrastrukturą oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Harcerskiej	-439 160,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-439 160,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-439 160,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-439 160,00
			17/WIRI//G	Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego – budżet obywatelski	53 000,00
851				OCHRONA ZDROWIA	53 000,00
	85195			Pozostała działalność	53 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
			20/WIRI//G	Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną)	5 700,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 700,00
	60016			Drogi publiczne gminne	5 700,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00
			32/WIRI//G	Przebudowa Ośrodka Sportowego „Stocznowiec”	248 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	248 000,00
	92601			Obiekty sportowe	248 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 000,00

1	2	3	4	5	6
			39/WIRI//G	Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem	2 460,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 460,00
	60016			Drogi publiczne gminne	2 460,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00
			40/WIRI//G	Tereny zielone i parki rekreacyjne	62 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	62 000,00
	92695			Pozostała działalność	62 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			73/WIRI//G	Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła św. Bartłomieja w celu zabezpieczenia przed osuwiskami poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego	130 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000,00
	90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
				Referat Remontów	-409 853,72
			17/WIRIII//G	Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE	-459 853,72
				d) Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32	-459 853,72
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-459 853,72
	80104			Przedszkola	-459 853,72
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-1 182 044,70
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy)	-295 511,40
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 017 702,38
			33/WIRIII//G	Zagospodarowanie terenu dla budynku UMP przy alei Piłsudskiego 6 - prace przygotowawcze	50 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	50 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
				Wydział Kształtowania Środowiska	-8 800,00
				Oddział Ochrony Środowiska	-8 800,00
			11/WKŚI/G	Zakup karmy i budek dla kotów wolno żyjących	-8 800,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-8 800,00
	90095			Pozostała działalność	-8 800,00

1	2	3	4	5	6
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-8 800,00

1	2	3	4	5	6
				Wydział Organizacyjny	0,00
				Oddział Teleinformatyki	0,00
			01/WOPIII/G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	-150 000,00
720				INFORMATYKA	-150 000,00
	72095			Pozostała działalność	-150 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-150 000,00
			01/WOPIII/I/G	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	150 000,00
720				INFORMATYKA	150 000,00
	72095			Pozostała działalność	150 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
				Biuro Obsługi Technicznej i Gospodarczej	-50 000,00
			P1/UGM/G	Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą	-50 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-50 000,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	-50 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	-50 000,00
				Wydział Promocji i Informacji	2 000,00
				Oddział Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystyki	2 000,00
			01/WPRI/G	Promocja miasta Płocka	2 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
				Wydział Skarbu i Budżetu	11 000,00
				Oddział Podatków i Opłat	11 000,00
			06/WSBI/G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	11 000,00
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85295			Pozostała działalność	8 000,00

1	2	3	4	5	6
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00

1	2	3	4	5	6
				Oddział Budżetu	0,00
			03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-21 203,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	-21 203,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	-21 203,00
		4810		<i>Rezerwy</i>	<i>-21 203,00</i>
			01/WSBIII/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	21 203,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 203,00
	92116			Biblioteki	21 203,00
		2480		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>	<i>21 203,00</i>
				Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-1 350,00
			01/WZS/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	-1 350,00
851				OCHRONA ZDROWIA	-1 350,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-1 350,00
		4170		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>-1 350,00</i>