PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1832/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 24 marca 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, 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 oraz z 2016 r. poz. 195), 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 **76.485,10 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **76.485,10 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **900.460.866,57 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 **76.485,10 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **76.485,10 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **708.785.567,40 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 **17.000,00 zł.** między zadaniami Oddziału Organizacji Pracy, tj. z zadania ***Nr 04/WOPII/G – Realizacja projektu Płocka Platforma Teleinformatyczna „e-Urząd”*** na zadanie ***Nr 03/WOPII/G – Prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta*** *(Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu)* związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **9.300,00 zł.** z planu wydatków pośrednich – z zadania ***Nr P01/UGM/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą*** (Biuro Obsługi Technicznej i Gospodarczej) na zadanie Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych ***Nr 01/PP/G – Współpraca z organizacjami pozarządowymi*** *(Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu)* związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów związanych z użytkowaniem lokali.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł.** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Oddziału Informacji Miejskiej ***Nr 02/WPRII/G – Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta*** *(Dział 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego)* związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadań związanych z komunikacja społeczną.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **12.027,90 zł.** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Oddziału Edukacji, tj. z zadania ***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)* na zadanie ***Nr 08/WEKI/G – Realizacja projektu „Lekki plecak”*** *(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **2.100,00 zł.** do planu finansowego Żłobka Miejskiego Nr 2 na zadanie ***Nr P02/ŻM2/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*** *(Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 - Żłobki)* związane jest z wypłatą nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **22.100,00 zł.** do planu finansowego Miejskiego Urzędu Pracy na zadanie ***Nr P02/MUP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*** *(Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy)* związane jest z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **3.957,20 zł.** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, grupami wydatków i zadaniami Oddziału Gospodarki Komunalnej *(Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska)* związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, w związku z planowaną umową dotyczącą sprawowania pieczy nad Parkiem Rekreacyjno – Sportowym przy ulicy Zielonej oraz na utrzymanie fontann i wodotrysków.

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**	**03/WOPII/G**	Prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta	17 000,00			17 000,00					
750	**75023**	**04/WOPII/G**	Realizacja projektu Płocka Platforma Teleinformatyczna "e-Urząd"	-17 000,00			-17 000,00					
750	**75023**	**P01/UGM/G**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą *(BOT)*	-9 300,00			-9 300,00					
750	**75023**	**01/PP/G**	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	9 300,00			9 300,00					
750	**75023**	**02/WPRII/G**	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	-10 000,00			-10 000,00					
750	**75075**	**02/WPRII/G**	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	10 000,00			10 000,00					
758	**75818**	**03/WSBIII/D/G**	Rezerwy budżetowe	-24 200,00			-24 200,00					
801	**80101**	**08/WEKI/G**	Realizacja projektu "Lekki plecak"	12 027,90			12 027,90					
801	**80195**	**03/WEKI/G**	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-12 027,90			-12 027,90					
853	**85305**	**P02/ŻM2/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 100,00	2 100,00							

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*
853	**85333**	**P02/MUP/P**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	22 100,00	22 100,00							
900	**90003**	**16/WKŚII/G**	Utrzymanie urządzeń komunalnych infrastruktury miejskiej	3 589,20		3 589,20						
900	**90095**	**16/WKŚII/G**	Utrzymanie urządzeń komunalnych infrastruktury miejskiej	-3 957,20			-3 957,20					
900	**90095**	**07/WKŚII/G**	Utrzymanie fontann i wodotrysków	368,00			368,00					
OGÓŁEM				**0,00**	**24 200,00**	**3 589,20**	**-27 789,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ponadto:

Zakres rzeczowy zadania Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych ***Nr 01/PP/G – Współpraca z organizacjami samorządowymi*** rozszerza się o zapis: „Ponadto wydatki bezpośrednie przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z użytkowaniem lokali mieszczących się w budynkach:

- przy ulicy 3 Maja 16 o powierzchni 14,03 m^2 - Związek Żołnierzy Armii Krajowej "Mazowsze Płock",

- przy ulicy 3 Maja 18 o powierzchni 27 m^2 - Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,

- przy ulicy Kochanowskiego 5 o powierzchni 38,37 m^2 - Związek Inwalidów Wojennych RP".

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 1832/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 24 marca 2016 roku

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**	**62 680 939,76**	**36 300,00**	**-36 300,00**	**62 680 939,76**	**61 584 606,76**	**1 096 333,00**
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 704 244,57	26 300,00	-36 300,00	54 694 244,57	-10 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 261 900,00	10 000,00		3 271 900,00	10 000,00	
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**23 554 813,02**		**-24 200,00**	**23 530 613,02**	**23 530 613,02**	**0,00**
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 549 409,02		-24 200,00	9 525 209,02	-24 200,00	
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**173 889 694,27**	**12 027,90**	**-12 027,90**	**173 889 694,27**	**165 083 708,92**	**8 805 985,35**
801	80101	Szkoły podstawowe	62 082 723,27	12 027,90		62 094 751,17	12 027,90	
801	80195	Pozostała działalność	306 500,00		-12 027,90	294 472,10	-12 027,90	

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
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 500 778,50**	**2 100,00**		**5 502 878,50**	**5 370 100,00**	**132 778,50**
853	85305	Żłobki	5 119 778,50	2 100,00		5 121 878,50	2 100,00	
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**42 675 612,02**	**3 957,20**	**-3 957,20**	**42 675 612,02**	**37 603 161,91**	**5 072 450,11**
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 704 853,32	3 589,20		4 708 442,52	3 589,20	
900	90095	Pozostała działalność	5 077 455,69	368,00	-3 957,20	5 073 866,49	-3 589,20	
Ogółem wydatki gminy			**642 868 135,43**	**54 385,10**	**-76 485,10**	**642 846 035,43**	**529 356 837,86**	**113 489 197,57**
WYDATKI POWIATU								
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 846 653,10**	**22 100,00**		**5 868 753,10**	**5 868 753,10**	**0,00**
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 796 940,00	22 100,00		4 819 040,00	22 100,00	
Ogółem wydatki powiatu			**257 592 731,14**	**22 100,00**	**0,00**	**257 614 831,14**	**179 428 729,54**	**78 186 101,60**
Wydatki ogółem (gmina + powiat)			**900 460 866,57**	**76 485,10**	**-76 485,10**	**900 460 866,57**	**708 785 567,40**	**191 675 299,17**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1832/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 24 marca 2016 roku

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**	**61 584 606,76**	**36 300,00**	**-36 300,00**	**61 584 606,76**	**60 653 326,76**	**45 938 564,09**	**14 714 762,67**	**50 000,00**	**881 280,00**			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	53 607 911,57	26 300,00	-36 300,00	53 597 911,57	-10 000,00		+26.300,00 -36.300,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 261 900,00	10 000,00		3 271 900,00	10 000,00		10 000,00					
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**23 554 813,02**		**-24 200,00**	**23 530 613,02**	**9 525 209,02**	**0,00**	**9 525 209,02**	**14 005 404,00**				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 549 409,02		-24 200,00	9 525 209,02	-24 200,00		-24 200,00					
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**165 083 708,92**	**12 027,90**	**-12 027,90**	**165 083 708,92**	**154 590 968,77**	**120 855 881,29**	**33 735 087,48**	**10 336 300,00**	**143 226,00**	**13 214,15**		
801	80101	Szkoły podstawowe	59 535 452,27	12 027,90		59 547 480,17	12 027,90		12 027,90					
801	80195	Pozostała działalność	306 500,00		-12 027,90	294 472,10	-12 027,90		-12 027,90					
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 368 000,00**	**2 100,00**		**5 370 100,00**	**5 044 500,00**	**3 983 380,00**	**1 061 120,00**	**320 000,00**	**5 600,00**			
853	85305	Żłobki	4 987 000,00	2 100,00		4 989 100,00	2 100,00	2 100,00						
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**37 603 161,91**	**3 957,20**	**-3 957,20**	**37 603 161,91**	**37 563 161,91**	**1 231 520,59**	**36 331 641,32**	**40 000,00**				

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
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 304 853,32	3 589,20		4 308 442,52	3 589,20	3 589,20						
900	90095	Pozostała działalność	2 202 520,00	368,00	-3 957,20	2 198 930,80	-3 589,20		+368,00 -3.957,20					
Ogółem wydatki gminy			**529 378 937,86**	**54 385,10**	**-76 485,10**	**529 356 837,86**	**383 535 756,68**	**214 005 909,97**	**169 529 846,71**	**46 127 129,00**	**81 658 359,52**	**13 214,15**	**1 022 378,51**	**17 000 000,00**
WYDATKI POWIATU														
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 846 653,10**	**22 100,00**		**5 868 753,10**	**5 633 454,43**	**5 052 914,43**	**580 540,00**	**227 498,67**	**7 800,00**			
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 796 940,00	22 100,00		4 819 040,00	22 100,00	22 100,00						
Ogółem wydatki powiatu			**179 406 629,54**	**22 100,00**	**0,00**	**179 428 729,54**	**134 621 076,84**	**102 570 356,11**	**32 050 720,73**	**41 256 207,27**	**3 071 370,20**	**480 075,23**	**0,00**	**0,00**
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			**708 785 567,40**	**76 485,10**	**-76 485,10**	**708 785 567,40**	**518 156 833,52**	**316 576 266,08**	**201 580 567,44**	**87 383 336,27**	**84 729 729,72**	**493 289,38**	**1 022 378,51**	**17 000 000,00**