PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1849/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 marca 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 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. 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 22 marca 2016 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 1849/2016

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 31 marca 2016 roku

Plan finansowy dochodów Urzędu Miasta Płocka na 2016 rok

Dział	*Rozdział*	*§*	*Nazwa działu, rozdziału, paragrafu*	*Dochody w zł*
			DOCHODY OGÓŁEM	**3 275 715,48**
			1. DOCHODY GMINA	**3 249 379,16**
600			**Transport i łączność**	**17 352,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**12 600,00**
		0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*12 600,00*
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**4 752,00**
		0570	*Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych*	*4 752,00*
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**12 195,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**12 195,00**
		0750	*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*12 195,00*
750			**Administracja publiczna**	**3 083 362,24**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 082 549,24**
		0970	*Wpływy z różnych dochodów*	3 082 549,24
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**813,00**
		0830	*Wpływy z usług*	813,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**97 561,00**
	90095		**Pozostała działalność**	**97 561,00**
		6290	*Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł*	*97 561,00*
926			**Kultura fizyczna**	**38 908,92**
	92601		**Obiekty sportowe**	**38 908,92**
		0970	*Wpływy z różnych dochodów*	38 908,92
			2. DOCHODY POWIAT	**26 336,32**
801			**Oświata i wychowanie**	**1 544,99**
	80130		**Szkoły zawodowe**	**1 544,92**
		2400	*Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*	277,16
		2700	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł*	1 267,76
	80195		**Pozostała działalność**	**0,07**
		2400	*Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*	*0,07*
852			**Pomoc społeczna**	**24 296,52**
	85201		**Placówki opiekuńczo - wychowawcze**	**3 000,00**
		0960	*Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej*	*3 000,00*
	85295		**Pozostała działalność**	**21 296,52**
		0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*21 296,52*

Dział	*Rozdział*	*§*	*Nazwa działu, rozdziału, paragrafu*	*Dochody w zł*
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**494,81**
	85417		**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**494,81**
		2400	*Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*	494,81

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1849/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 marca 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	**2 687 453,73**
				Wydział Nadzoru Właścicielskiego	**1 000 000,00**
			01/WNW/I/G	**Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Spółka z ograniczona odpowiedzialnością**	**1 000 000,00**
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 000,00
	90095			Pozostała działalność	1 000 000,00
		6010		*Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instutucji finansowych*	*1 000 000,00*
				Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	**17 066,67**
			01/BRN/P	**Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji zawodowej i społecznej**	**17 066,67**
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 066,67
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 066,67
		2570		*Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych*	*2 000,00*
		2580		*Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	*15 066,67*
				Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych	**50 000,00**
			01/PP/G	**Współpraca z organizacjami pozarządowymi**	**50 000,00**
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 400,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	-2 600,00
		4300		*Zakup usług pozostałych*	*-2 600,00*
	75095			Pozostała działalność	50 000,00
		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*	*50 000,00*
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 600,00
	80195			Pozostała działalność	2 600,00
		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*	*2 600,00*

1	2	3	4	5	6
				Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	**30 000,00**
			01/PF/G	**Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej**	**30 000,00**
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00
	75095			Pozostała działalność	30 000,00
		4300		*Zakup usług pozostałych*	*30 000,00*
				Skarbnik Miasta Płocka	**187 000,00**
			01/SK/G	**Działalność Skarbnika Miasta Płocka**	**187 000,00**
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	187 000,00
	75095			Pozostała działalność	187 000,00
		4300		*Zakup usług pozostałych*	*187 000,00*
				Biuro Zarządzania Nieruchomościami Gminy	**24 103,92**
			01/BZN/G	**Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych**	**-5 000,00**
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-5 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-5 000,00
		4400		*Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe*	*-5 000,00*
			02/BZN/G	**Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali**	**199 103,92**
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	199 103,92
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 103,92
		4300		*Zakup usług pozostałych*	*199 103,92*
			03/BZN/I/G	**Oświetlenie Parku Sportowo – Rekreacyjnego przy ulicy Zielonej**	**-20 000,00**
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-20 000,00
	90015			Oswietlenie ulic, placów i dróg	-20 000,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych*	*-20 000,00*
			04/BZN/I/G	**Zagospodarowanie terenu przy Przychodni Zdrowia, ul. Zielona 40, w tym instalacja monitoringu oraz budowa parkanu - budżet obywatelski**	**-150 000,00**
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-150 000,00
	90095			Pozostała działalność	-150 000,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych*	*-150 000,00*
				Biuro Obrotu Nieruchomościami Gminy	**10 000,00**
			08/BON/G	**Regulacja stanów prawnych nieruchomości gminnych**	**10 000,00**
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		4300		*Zakup usług pozostałych*	*10 000,00*

1	2	3	4	5	6
				Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego	**12 600,00**
			05/PT/G	**Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych**	**12 600,00**
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 600,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	12 600,00
		4270		*Zakup usług remontowych*	*12 600,00*
				Wydział Inwestycji i Remontów	**863 748,90**
				Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych	**655 179,39**
			12/WIRI/I/G	**Wzmocnienie Skarpy Wiślanej poprzez przebudowę schodów w sąsiedztwie przyczółka mostu im. Legionów Piłsudskiego i ulicy Mostowej**	**503 652,17**
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	503 652,17
	90095			Pozostała działalność	503 652,17
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*503 652,17*
			34/WIRI/I/G	**Zagospodarowanie terenu przy Przychodni Zdrowia, ul. Zielona 40, w tym instalacja monitoringu oraz budowa parkanu - budżet obywatelski**	**50 000,00**
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00
	90095			Pozostała działalność	50 000,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*50 000,00*
			73/WIRI/I/G	**Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła św. Bartłomieja w celu zabezpieczenia przed osuwiskami poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego**	**101 527,22**
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	101 527,22
	90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	101 527,22
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*101 527,22*
				Referat Remontów	**208 569,51**
			07/WIRIII/I/G	**Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15**	**55 000,00**
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 000,00
	80104			Przedszkola	55 000,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*55 000,00*
			17/WIRIII/I/G	**Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE**	**153 569,51**
				d)Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32	153 569,51
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	153 569,51
	80104			Przedszkola	153 569,51
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*153 569,51*

1	2	3	4	5	6
				Wydział Kształtowania Środowiska	**0,00**
				Oddział Spraw Komunalnych	**0,00**
			41/WKŚII/G	**Utrzymanie zalewu Sobótka**	**50 000,00**
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		4300		*Zakup usług pozostałych*	*50 000,00*
			05/WKŚII/I/G	**Renaturyzacja Zalewu Sobótka**	**-800 000,00**
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-800 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-800 000,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-800 000,00*
			06/WKŚII/I/G	**Zakup urzadzeń do utrzymania czystości na drogach, chodnikach, pasażach**	**400 000,00**
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	400 000,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	400 000,00
		6060		*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*400 000,00*
			07/WKŚII/I/G	**Zakup łodzi koszącej**	**350 000,00**
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00
		6060		*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*350 000,00*
				Wydział Organizacyjny	**5 000,00**
				Oddział Teleinformatyki	**5 000,00**
			01/WOPIII/G	**Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców**	**5 000,00**
720				INFORMATYKA	5 000,00
	72095			Pozostała działalność	5 000,00
		4300		*Zakup usług pozostałych*	*5 000,00*
				Wydział Promocji i Informacji	**50 000,00**
				Oddział Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystyki	**50 000,00**
			01/WPRI/G	**Promocja miasta Płocka**	**50 000,00**
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00

1	2	3	4	5	6
		4300		*Zakup usług pozostałych*	*50 000,00*
				Wydział Skarbu i Budżetu	**-137 700,00**
				Oddział Finansowo - Księgowy	**-150 000,00**
			P2/UGM/G	**Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością**	**-150 000,00**
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-150 000,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	-150 000,00
		4010		*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*-125 376,00*
		4110		*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*-21 552,00*
		4120		*Składki na Fundusz Pracy*	*-3 072,00*
				Oddział Budżetu	**12 300,00**
			01/WSBIII/D/G	**Dotacje dla gminnych instytucji kultury**	**33 454,00**
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	33 454,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 454,00
		2480		*Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki*	*33 454,00*
			03/WSBIII/D/G	**Rezerwy budżetowe**	**-70 106,60**
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	-70 106,60
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	-70 106,60
		4810		*Rezerwy*	*-70 106,60*
			01/WSBIII/D/P	**Dotacje dla powiatowych instytucji kultury**	**48 952,60**
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 952,60
	92108			Filharminie, orkiestry, chóry i kapele	8 454,60
		2480		*Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego*	*8 454,60*
	92116			Biblioteki	40 498,00
		2480		*Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego*	*40 498,00*
				Wydział Sportu i Rekreacji	**1 000,00**
			01/WSR/G	**Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej**	**26 000,00**
926				KULTURA FIZYCZNA	26 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 000,00
		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*	*26 000,00*
			02/WSR/G	**Współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych**	**1 000,00**

1	2	3	4	5	6
926				KULTURA FIZYCZNA	1 000,00

1	2	3	4	5	6
	92695			Pozostała działalność	1 000,00
		4300		*Zakup usług pozostałych*	*1 000,00*
			03/WSR/G	**Sportowe Kochanowskiego**	**-26 000,00**
926				KULTURA FIZYCZNA	-26 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-26 000,00
		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*	*-26 000,00*
				Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta	**444 634,24**
				Referat Polityki Gospodarczej Miasta	**400 000,00**
			03/WRMI/G	**Promocja gospodarcza**	**200 000,00**
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		4300		*Zakup usług pozostałych*	*200 000,00*
			05/WRMI/G	**CIFAL Płock**	**200 000,00**
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000,00
	75095			Pozostała działalność	200 000,00
		4300		*Zakup usług pozostałych*	*200 000,00*
				Referat Strategii i Planowania	**44 634,24**
			01/WRMV/G	**Prognozowanie rozwoju miasta**	**44 634,24**
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 634,24
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	44 634,24
		4300		*Zakup usług pozostałych*	*44 634,24*
				Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	**50 000,00**
			01/WZK/P	**Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców**	**-10 000,00**
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-10 000,00
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	-10 000,00
		2300		*Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy*	*-10 000,00*
			01/WZK/I/P	**Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej**	**-250 000,00**
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-250 000,00
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-250 000,00
		6170		*Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*	*-250 000,00*

1	2	3	4	5	6
			03/WZK/I/P	**zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej**	**300 000,00**
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 000,00
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00
		6170		*Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*	*300 000,00*
			04/WZK/I/P	**Zakup dwóch psów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji**	**10 000,00**
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00
	75404			Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00
		6170		*Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*	*10 000,00*
				Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	**80 000,00**
			02/WZS/G	**Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspieranie rodziny i zlecanie im realizacji zadań w tym zakresie**	**80 000,00**
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 000,00
	85395			Pozostała działalność	80 000,00
		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*	*80 000,00*