



## PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

---

### **Zarządzenie Nr 2226/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 lipca 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 257 pkt. 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 stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 1207/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 października 2015 r. zmieniającego zarządzenie Nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka (zmienionego zarządzeniem Nr 1667/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 1920/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r.) zarządzam, co następuje:

#### § 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2016 rok zwiększa się o kwotę **315.421,98 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **315.421,98 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **874.803.734,08 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 **315.421,98 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **315.421,98 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **730.402.738,87 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-I  
Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-ZO

## UZASADNIENIE

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **15.421,98 zł** między zadaniami Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego z zadania **Nr 01/PT/P – Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność powiatu** (Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe) na zadanie **Nr 01/PT/G – Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność gminy** (Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe) związane jest zabezpieczeniem środków na wykonywanie dozoru, wynagrodzenie za dozór pojazdów oraz na zwrot kosztów związanych z usunięciem pojazdów z drogi.

Przesunięcie środków w wysokości **300.000,00 zł** między zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadania **Nr 03/MOPS/G – Przyznawanie i realizacja świadczeń doraźnych i okresowych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze) na zadanie **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie i rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 8516 – Zasiłki stałe) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę zasiłków stałych.

**Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:**

[illegible]

### 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                    |
| <b>WYDATKI GMINY</b>        |          |                                                                              |                               |                   |                    |                       |                       |                      |
| <b>750</b>                  | <b>-</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                               | <b>63 987 209,79</b>          | <b>15 421,98</b>  | <b>0,00</b>        | <b>64 002 631,77</b>  | <b>62 906 298,77</b>  | <b>1 096 333,00</b>  |
| 750                         | 75020    | Starostwa powiatowe                                                          | 154 294,51                    | 15 421,98         | 0,00               | 169 716,49            | 15 421,98             |                      |
| <b>852</b>                  | <b>-</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                       | <b>103 552 856,91</b>         | <b>300 000,00</b> | <b>-300 000,00</b> | <b>103 552 856,91</b> | <b>101 738 032,91</b> | <b>1 814 824,00</b>  |
| 852                         | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 464 582,00                  | 0,00              | -300 000,00        | 3 164 582,00          | -300 000,00           |                      |
| 852                         | 85216    | Zasiłki stałe                                                                | 2 715 300,00                  | 300 000,00        | 0,00               | 3 015 300,00          | 300 000,00            |                      |
| <b>Ogółem wydatki gminy</b> |          |                                                                              | <b>643 533 809,39</b>         | <b>315 421,98</b> | <b>-300 000,00</b> | <b>643 549 231,37</b> | <b>549 265 161,43</b> | <b>94 284 069,94</b> |

| 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                     |
| <b>WYDATKI POWIATU</b>                 |          |                                |                               |                   |                    |                       |                       |                       |
| <b>750</b>                             | <b>-</b> | <b>Administracja publiczna</b> | <b>1 328 249,32</b>           | <b>0,00</b>       | <b>-15 421,98</b>  | <b>1 312 827,34</b>   | <b>1 312 827,34</b>   | <b>0,00</b>           |
| 750                                    | 75020    | Starostwa powiatowe            | 1 223 820,07                  | 0,00              | -15 421,98         | 1 208 398,09          | -15 421,98            |                       |
| <b>Ogółem wydatki powiatu</b>          |          |                                | <b>231 269 924,69</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-15 421,98</b>  | <b>231 254 502,71</b> | <b>181 137 577,44</b> | <b>50 116 925,27</b>  |
| <b>Wydatki ogółem (gmina + powiat)</b> |          |                                | <b>874 803 734,08</b>         | <b>315 421,98</b> | <b>-315 421,98</b> | <b>874 803 734,08</b> | <b>730 402 738,87</b> | <b>144 400 995,21</b> |

**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                   |
| <b>WYDATKI GMINY</b>                   |          |                                                                              |                       |                   |                    |                       |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |                      |
| 750                                    | -        | Administracja publiczna                                                      | 62 890 876,79         | 15 421,98         | 0,00               | 62 906 298,77         | 61 970 018,77                 | 46 155 564,06                                | 15 814 454,71                               | 42 000,00                  | 894 280,00                           |                                                                                   |                                       |                      |
| 750                                    | 75020    | Starostwa powiatowe                                                          | 154 294,51            | 15 421,98         | 0,00               | 169 716,49            | 15 421,98                     |                                              | 15 421,98                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |                      |
| 852                                    | -        | Pomoc społeczna                                                              | 101 738 032,91        | 300 000,00        | -300 000,00        | 101 738 032,91        | 19 257 376,06                 | 14 969 047,00                                | 4 288 329,06                                | 4 621 000,00               | 77 342 856,66                        | 516 800,19                                                                        |                                       |                      |
| 852                                    | 85214    | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 464 582,00          | 0,00              | -300 000,00        | 3 164 582,00          | 0,00                          |                                              |                                             |                            | -300 000,00                          |                                                                                   |                                       |                      |
| 852                                    | 85216    | Zasiłki stałe                                                                | 2 715 300,00          | 300 000,00        | 0,00               | 3 015 300,00          | 0,00                          |                                              |                                             |                            | 300 000,00                           |                                                                                   |                                       |                      |
| <b>Ogółem wydatki gminy</b>            |          |                                                                              | <b>549 249 739,45</b> | <b>315 421,98</b> | <b>-300 000,00</b> | <b>549 265 161,43</b> | <b>401 353 877,28</b>         | <b>219 946 332,46</b>                        | <b>181 407 544,82</b>                       | <b>47 403 642,59</b>       | <b>81 736 024,66</b>                 | <b>749 238,39</b>                                                                 | <b>1 022 378,51</b>                   | <b>17 000 000,00</b> |
| <b>Wydatki powiatu</b>                 |          |                                                                              |                       |                   |                    |                       |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |                      |
| 750                                    | -        | Administracja publiczna                                                      | 1 328 249,32          | 0,00              | -15 421,98         | 1 312 827,34          | 1 312 827,34                  | 49 306,33                                    | 1 263 521,01                                |                            |                                      |                                                                                   |                                       |                      |
| 750                                    | 75020    | Starostwa powiatowe                                                          | 1 223 820,07          |                   | -15 421,98         | 1 208 398,09          | -15 421,98                    |                                              | -15 421,98                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |                      |
| <b>Ogółem wydatki powiatu</b>          |          |                                                                              | <b>181 152 999,42</b> | <b>0,00</b>       | <b>-15 421,98</b>  | <b>181 137 577,44</b> | <b>136 175 053,65</b>         | <b>103 317 107,73</b>                        | <b>32 857 945,92</b>                        | <b>40 769 974,54</b>       | <b>3 711 986,96</b>                  | <b>480 562,29</b>                                                                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          |
| <b>Ogółem wydatki (gmina + powiat)</b> |          |                                                                              | <b>730 402 738,87</b> | <b>315 421,98</b> | <b>-315 421,98</b> | <b>730 402 738,87</b> | <b>537 528 930,93</b>         | <b>323 263 440,19</b>                        | <b>214 265 490,74</b>                       | <b>88 173 617,13</b>       | <b>85 448 011,62</b>                 | <b>1 229 800,68</b>                                                               | <b>1 022 378,51</b>                   | <b>17 000 000,00</b> |