



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2975/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 lutego 2017 roku

w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2017 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948), 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 60), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017 - uchwała Nr 447/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016 r. z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2298/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku, Nr 2645/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku i Nr 2830/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2017 rok zwiększa się o kwotę **44.151,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **44.151,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **990.209.633,41 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2017 rok zwiększa się o kwotę **44.151,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **44.151,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **749.153.383,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

§ 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 **5.351,00 zł** między zadaniami Wydziału Podatków i Księgowości z zadania **P2/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 01/WPKII/G – Ewidencja finansowo – księgowa wydatków Urzędu Miasta** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na umowę zlecenie.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.500,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Zespołu Szkół Zawodowych **Nr 09/TMZSZ – Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

W związku z planowaną wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki uruchamia się rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **37.300,00 zł** do planu finansowego Izby Wyrzeźwień na zadanie **Nr P02/IW/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wyrzeźwień).

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	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	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	P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	-5 351,00		-5 351,00						
750	75023	01/WPKII/G	Ewidencja finansowo – księgowa wydatków Urzędu Miasta	5 351,00		5 351,00						
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-37 300,00			-37 300,00					
851	85154	09/TMZSZ	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	0,00		1 500,00	-1 500,00					
851	85158	P02/IW/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	37 300,00	37 300,00							
OGÓŁEM				0,00	37 300,00	1 500,00	-38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	-	Administracja publiczna	71 252 765,91	5 351,00	-5 351,00	71 252 765,91	69 348 387,31	1 904 378,60
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	57 573 498,42	5 351,00	-5 351,00	57 573 498,42	0,00	
758	-	Różne rozliczenia	32 299 279,12	0,00	-37 300,00	32 261 979,12	32 261 979,12	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 981 440,12		-37 300,00	9 944 140,12	-37 300,00	
851	-	Ochrona zdrowia	12 567 859,51	38 800,00	-1 500,00	12 605 159,51	9 512 200,00	3 092 959,51
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 183 005,00	1 500,00	-1 500,00	2 183 005,00	0,00	
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 540 000,00	37 300,00		1 577 300,00	37 300,00	
Wydatki ogółem			990 209 633,41	44 151,00	-44 151,00	990 209 633,41	749 153 383,24	241 056 250,17

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 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
750	-	Administracja publiczna	69 348 387,31	5 351,00	-5 351,00	69 348 387,31	67 818 087,71	49 903 819,82	17 914 267,89	165 000,00	865 970,00	499 329,60		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 756 057,82	5 351,00	-5 351,00	55 756 057,82	0,00	5 351,00 -5 351,00						
758	-	Różne rozliczenia	32 299 279,12	0,00	-37 300,00	32 261 979,12	9 944 140,12	0,00	9 944 140,12	22 317 839,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 981 440,12		-37 300,00	9 944 140,12	-37 300,00		-37 300,00					
851	-	Ochrona zdrowia	9 474 900,00	38 800,00	-1 500,00	9 512 200,00	7 688 960,00	1 737 639,00	5 951 321,00	1 810 840,00	12 400,00			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 183 005,00	1 500,00	-1 500,00	2 183 005,00	0,00	1 500,00	-1 500,00					
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 540 000,00	37 300,00		1 577 300,00	37 300,00	37 300,00						
Wydatki ogółem			749 153 383,24	44 151,00	-44 151,00	749 153 383,24	526 737 987,31	313 133 728,13	213 604 259,18	93 113 290,98	107 006 238,36	4 257 370,77	1 038 495,82	17 000 000,00