



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3189/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 kwietnia 2017 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i 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 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 730), 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 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 730), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt. 1 i 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, poz. 191 i poz. 659), 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, Nr 2830/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku i Nr 3051/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2017 rok zwiększa się o kwotę **194.880,00 zł** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **940.201.501,16 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **194.880,00 zł** tj. do kwoty **821.353.355,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2017 rok zwiększa się o kwotę **232.024,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **37.144,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **994.263.668,23 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 **232.024,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **37.144,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **754.211.412,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

§ 3

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

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 28 z dnia 31 marca 2017 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **194.880,00 zł** (*Dział 855 – Rodzina*) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” – 2017. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe jednostek (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*):

- Żłobka Miejskiego Nr 2 – 141.120,00 zł – w zadaniach **Nr P01/ZLM2/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (54.000,00 zł) i **Nr P02/ZLM2/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (87.120,00 zł),
- Żłobka Miejskiego Nr 4 – 53.760,00 zł – w zadaniach **Nr P01/ZLM4/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (9.000,00 zł), **Nr P02/ZLM4/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (44.760,00 zł).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **25.000,00 zł** między zadaniami i grupami wydatków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadania **Nr 07/MOPS/G – Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno – opiekuńczej** na zadanie **Nr 12/MOPS/G – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.200,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚI/G – Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **9.072,00 zł** do planu finansowego Żłobka Miejskiego Nr 1 na zadanie **Nr P02/ZLM1/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy pośmiertnej pracownika jednostki.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **1.872,00 zł** do planu finansowego Żłobka Miejskiego Nr 1 na zadanie **Nr P02/ZLM1/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy zmarłego pracownika jednostki.

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
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-10 944,00			-10 944,00					
852	85295	12/MOPS/G	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	25 000,00					25 000,00			
852	85295	07/MOPS/G	Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno – opiekuńczej	-25 000,00			-25 000,00					
855	85505	P02/ZLM1/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 944,00	1 872,00				9 072,00			
855	85505	P01/ZLM2/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/własne)	54 000,00			54 000,00					
855	85505	P02/ZLM2/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/własne)	87 120,00	77 160,00	9 960,00						
855	85505	P01/ZLM4/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/własne)	9 000,00			9 000,00					
855	85505	P02/ZLM4/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/własne)	44 760,00	40 760,00	4 000,00						
900	90005	02/WKŚI/G	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0,00		1 200,00	-1 200,00					
OGÓŁEM				194 880,00	119 792,00	15 160,00	25 856,00	0,00	34 072,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3189/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 21 kwietnia 2017 roku

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 rok								
		z tego:								
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	Rodzina	92 336 371,94	92 531 251,94	194 880,00	92 531 251,94	90 757 254,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	194 880,00	+194 880,00	194 880,00	194 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		940 006 621,16	940 201 501,16	194 880,00	821 353 355,26	127 564 749,74	3 027 751,85	118 848 145,90	4 162 000,00	98 802 817,90

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
758	-	Różne rozliczenia	31 403 367,26	0,00	-10 944,00	31 392 423,26	31 392 423,26	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 085 528,26		-10 944,00	9 074 584,26	-10 944,00	
852	-	Pomoc społeczna	43 771 329,43	25 000,00	-25 000,00	43 771 329,43	43 755 529,43	15 800,00
852	85295	Pozostała działalność	3 333 590,55	25 000,00	-25 000,00	3 333 590,55	0,00	
855	-	Rodzina	104 943 609,30	205 824,00	0,00	105 149 433,30	105 074 433,30	75 000,00
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 188 802,69	205 824,00		5 394 626,69	205 824,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 636 237,68	1 200,00	-1 200,00	68 636 237,68	47 433 636,50	21 202 601,18
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	670 697,71	1 200,00	-1 200,00	670 697,71	0,00	
Wydatki ogółem			994 068 788,23	232 024,00	-37 144,00	994 263 668,23	754 211 412,44	240 052 255,79

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
758	-	Różne rozliczenia	31 403 367,26	0,00	-10 944,00	31 392 423,26	9 074 584,26	0,00	9 074 584,26	22 317 839,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 085 528,26		-10 944,00	9 074 584,26	-10 944,00		-10 944,00					
852	-	Pomoc społeczna	43 755 529,43	25 000,00	-25 000,00	43 755 529,43	23 177 132,63	16 121 441,00	7 055 691,63	5 441 780,00	13 070 306,25	2 066 310,55		
852	85295	Pozostała działalność	3 333 590,55	25 000,00	-25 000,00	3 333 590,55	-25 000,00		-25 000,00		25 000,00			
855	-	Rodzina	104 868 609,30	205 824,00	0,00	105 074 433,30	14 051 362,49	11 503 852,46	2 547 510,03	1 443 000,00	89 580 070,81			
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 173 802,69	205 824,00		5 379 626,69	196 752,00	133 752,00	63 000,00		9 072,00			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 433 636,50	1 200,00	-1 200,00	47 433 636,50	47 248 636,50	784 612,92	46 464 023,58	185 000,00				
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 697,71	1 200,00	-1 200,00	220 697,71	0,00	1 200,00	-1 200,00					
Wydatki ogółem			754 016 532,44	232 024,00	-37 144,00	754 211 412,44	531 073 669,86	318 713 150,62	212 360 519,24	93 564 519,84	107 331 094,54	4 203 632,38	1 038 495,82	17 000 000,00