



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3407/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 6 lipca 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 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), 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 i poz. 935), 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, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089), 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

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2017 rok zwiększa się o kwotę **87.800,98 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **87.800,98 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.020.753.846,91 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 **87.800,98 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **87.800,98 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **761.303.018,87 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

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **12.000,00 zł** do planu finansowego Urzędu Miasta Płocka na zadanie **Nr P02/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy (odszkodowania) dla zwolnionego pracownika Urzędu.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **24.287,51 zł** na zadanie Oddziału Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV/G – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** (*Dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe*) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty sądowe.

Przesunięcie środków w wysokości **2.000,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **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*) do planu finansowego Gimnazjum Miejskiego Nr 1 na zadanie **Nr 08/GM001 – Organizacja imprez** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja*) związane jest z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie uroczystości z okazji jubileuszu 100 – lecia Szkoły.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **49.513,47 zł** między zadaniami i grupami wydatków klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. z zadania **Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością – 47.513,47 zł** oraz z zadania **Nr 10/MOPS/G - Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowych Domach Samopomocy – 2.000,00 zł** na zadanie **Nr P01/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia*) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie opłat za media.

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	12 000,00					12 000,00			
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-36 287,51			-36 287,51					
801	80110	08/GM001	Organizacja imprez	2 000,00			2 000,00					
801	80195	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-2 000,00			-2 000,00					
852	85203	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone)	-47 513,47	-47 513,47							
853	85203	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (zlecone)	49 513,47			49 513,47					
852	85203	10/MOPS/G	Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowych Domach Samopomocy (zlecone)	-2 000,00			-2 000,00					
926	92601	01/WOPIV/G	Przygotowywanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	24 287,51			24 287,51					
OGÓŁEM				0,00	-47 513,47	0,00	35 513,47	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

W zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli** rozszerza się zakres rzeczowy o zapis: „Miejskie Przedszkole Nr 27 – wykonanie remontu pokrycia dachu segmentu nad kuchnią.”

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	72 875 057,89	12 000,00	0,00	72 887 057,89	70 493 166,89	2 393 891,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	58 615 173,83	12 000,00	0,00	58 627 173,83	12 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	30 319 424,06	0,00	-36 287,51	30 283 136,55	30 283 136,55	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 001 585,06		-36 287,51	7 965 297,55	-36 287,51	
801	-	Oświata i wychowanie	274 402 845,81	2 000,00	-2 000,00	274 402 845,81	259 440 059,24	14 962 786,57
801	80110	Gimnazja	32 355 557,26	2 000,00		32 357 557,26	2 000,00	
801	80195	Pozostała działalność	6 885 809,68		-2 000,00	6 883 809,68	-2 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	44 835 484,93	49 513,47	-49 513,47	44 835 484,93	44 619 684,93	215 800,00

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
852	85203	Ośrodki wsparcia	835 612,00	49 513,47	-49 513,47	835 612,00	0,00	
926	-	Kultura fizyczna	32 642 224,02	24 287,51	0,00	32 666 511,53	5 767 991,69	26 898 519,84
926	92601	Obiekty sportowe	17 043 156,11	24 287,51		17 067 443,62	24 287,51	
Wydatki ogółem			1 020 753 846,91	87 800,98	-87 800,98	1 020 753 846,91	761 303 018,87	259 450 828,04

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	70 481 166,89	12 000,00	0,00	70 493 166,89	68 890 858,29	50 132 254,59	18 758 603,70	251 026,00	894 050,00	457 232,60	0,00	0,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 288 379,83	12 000,00		56 300 379,83	0,00				12 000,00			
758	-	Różne rozliczenia	30 319 424,06	0,00	-36 287,51	30 283 136,55	7 965 297,55	0,00	7 965 297,55	22 317 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 001 585,06		-36 287,51	7 965 297,55	-36 287,51		-36 287,51					
801	-	Oświata i wychowanie	259 440 059,24	2 000,00	-2 000,00	259 440 059,24	222 352 429,02	178 802 831,85	43 549 597,17	33 834 700,00	335 628,48	2 917 301,74	0,00	0,00
801	80110	Gimnazja	31 247 911,22	2 000,00		31 249 911,22	2 000,00		2 000,00					
801	80195	Pozostała działalność	5 186 874,13		-2 000,00	5 184 874,13	-2 000,00		-2 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	44 619 684,93	49 513,47	-49 513,47	44 619 684,93	23 712 796,35	16 215 204,47	7 497 591,88	5 469 780,00	13 370 798,03	2 066 310,55	0,00	0,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	835 612,00	49 513,47	-49 513,47	835 612,00	0,00	-47 513,47	49 513,47 -2 000,00					
926	-	Kultura fizyczna	5 743 704,18	24 287,51	0,00	5 767 991,69	3 960 236,69	7 000,00	3 953 236,69	1 598 755,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	3 697 949,18	24 287,51		3 722 236,69	24 287,51		24 287,51					
Wydatki ogółem			761 303 018,87	87 800,98	-87 800,98	761 303 018,87	536 351 660,50	319 378 957,82	216 972 702,68	93 597 418,84	107 610 216,32	5 705 227,39	1 038 495,82	17 000 000,00