



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3528/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 września 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, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537), 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 **3.072.084,49 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.072.084,49 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.033.529.841,09 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 **3.072.084,49 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.072.084,49 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **766.716.036,04 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 w łącznej wysokości **3.007.470,83 zł** w placówkach oświatowych związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, którzy zgodnie z reformą systemu oświaty staną się pracownikami szkół podstawowych oraz na zakup niezbędnych materiałów, usług i energii elektrycznej w celu prawidłowego funkcjonowania placówek.

Uruchomienie rezerwy celowej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **64.613,66 zł** do planu finansowego:

- Szkoły Podstawowej Nr 5 na zadanie **Nr 04/SP005 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok – 17.332,00 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja*),
- Szkoły Podstawowej Nr 14 na zadanie **Nr 04/SP014 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok – 32.559,00 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*),
- Szkoły Podstawowej Nr 8 na zadanie **Nr 04/SP008 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok – 14.722,66 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*),

związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli przebywających na urlopie dla podratowania zdrowia.

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	-64 613,66			-64 613,66					
801	80101	01/SP002	Nauczanie i wychowanie	16 000,00	13 300,00	2 700,00						
801	80101	P2/SP008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	99 922,00			97 422,00		2 500,00			
801	80101	01/SP008	Nauczanie i wychowanie	749 840,00	600 000,00	117 840,00	32 000,00					
801	80101	04/SP008	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	14 722,66	12 305,79	2 416,87						
801	80101	01/SP014	Nauczanie i wychowanie	299 000,00	250 000,00	49 000,00						
801	80101	P2/SP014	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	34 000,00			34 000,00					
801	80101	04/SP014	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	32 559,00	27 234,00	5 325,00						
801	80110	01/GM001	Nauczanie i wychowanie	-139 500,00	-113 300,00	-26 200,00						
801	80110	01/SP002	Nauczanie i wychowanie	123 500,00	100 000,00	23 500,00						
801	80110	04/GM001	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-29 188,39	-23 688,39	-5 500,00						
801	80110	04/SP002	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	29 188,39	23 688,39	5 500,00						
801	80110	01/GM003	Nauczanie i wychowanie	-196 000,00	-160 000,00	-36 000,00						
801	80110	01/SP005	Nauczanie i wychowanie	196 000,00	160 000,00	36 000,00						
801	80110	04/SP005	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	17 332,00	14 486,00	2 846,00						

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
801	80110	01/GM004	Nauczanie i wychowanie	-367 350,00	-300 000,00	-67 350,00						
801	80110	01/SP017	Nauczanie i wychowanie	367 350,00	300 000,00	67 350,00						
801	80110	01/GM005	Nauczanie i wychowanie	-490 000,00	-400 000,00	-90 000,00						
801	80110	13/GM005	Płocka Akademia Piłki Ręcznej	-16 700,00	-10 000,00	-6 700,00						
801	80110	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	490 000,00	400 000,00	90 000,00						
801	80110	13/SP003	Płocka Akademia Piłki Ręcznej	16 700,00	10 000,00	6 700,00						
801	80110	01/GM006	Nauczanie i wychowanie	-718 500,00	-606 000,00	-112 500,00						
801	80110	P2/GM006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-34 000,00			-34 000,00					
801	80110	01/SP014	Nauczanie i wychowanie	411 000,00	350 000,00	61 000,00						
801	80110	P2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-99 922,00			-97 422,00		-2 500,00			
801	80110	01/GM008	Nauczanie i wychowanie	-818 034,80	-657 000,00	-129 034,80	-32 000,00					
801	80110	01/SP008	Nauczanie i wychowanie	68 194,80	57 000,00	11 194,80						
801	80150	01/SP014	Nauczanie i wychowanie	8 500,00	6 000,00	2 500,00						
801	80150	01/GM008	Nauczanie i wychowanie	-35 772,36	-29 900,00	-5 872,36						
801	80150	01/SP008	Nauczanie i wychowanie	35 772,36	29 900,00	5 872,36						
854	85401	02/GM006	Prowadzenie świetlicy	-17 300,00	-15 000,00	-2 300,00						

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
854	85401	02/SP014	Prowadzenie świetlicy	17 300,00	15 000,00	2 300,00						
854	85401	02/GM001	Prowadzenie świetlicy	-33 000,00	-27 500,00	-5 500,00						
854	85401	02/SP002	Prowadzenie świetlicy	33 000,00	27 500,00	5 500,00						
854	85401	02/GM008	Prowadzenie świetlicy	-12 203,28	-10 200,00	-2 003,28						
854	85401	02/SP008	Prowadzenie świetlicy	12 203,28	10 200,00	2 003,28						
OGÓŁEM				0,00	54 025,79	10 587,87	-64 613,66	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
758	-	Różne rozliczenia	28 415 497,52	0,00	-64 613,66	28 350 883,86	28 350 883,86	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 097 658,52		-64 613,66	6 033 044,86	-64 613,66	
801	-	Oświata i wychowanie	277 058 561,86	3 009 581,21	-2 944 967,55	277 123 175,52	261 897 888,95	15 225 286,57
801	80101	Szkoły podstawowe	66 172 281,91	1 246 043,66		67 418 325,57	1 246 043,66	
801	80110	Gimnazja	32 743 887,06	1 719 265,19	-2 909 195,19	31 553 957,06	-1 189 930,00	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 533 599,75	44 272,36	-35 772,36	8 542 099,75	8 500,00	

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
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 662 654,54	62 503,28	-62 503,28	42 662 654,54	41 038 954,54	1 623 700,00
854	85401	Świetlice szkolne	4 998 154,73	62 503,28	-62 503,28	4 998 154,73	0,00	
Wydatki ogółem			1 033 529 841,09	3 072 084,49	-3 072 084,49	1 033 529 841,09	766 716 036,04	266 813 805,05

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	28 415 497,52		-64 613,66	28 350 883,86	6 033 044,86	0,00	6 033 044,86	22 317 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 097 658,52		-64 613,66	6 033 044,86	-64 613,66		-64 613,66					
801	-	Oświata i wychowanie	261 833 275,29	3 009 581,21	-2 944 967,55	261 897 888,95	224 460 402,86	179 101 841,26	45 358 561,60	33 958 018,09	350 828,48	3 128 639,52	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	60 864 587,74	1 246 043,66		62 110 631,40	1 243 543,66	1 080 121,66	163 422,00		2 500,00			
801	80110	Gimnazja	31 636 241,02	1 719 265,19	-2 909 195,19	30 446 311,02	-1 187 430,00	-2.743.273,19 1.719.265,19	-163 422,00		-2 500,00			
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 533 599,75	44 272,36	-35 772,36	8 542 099,75	8 500,00	44.272,36 -35.772,36						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 038 954,54	62 503,28	-62 503,28	41 038 954,54	37 388 537,04	31 196 963,10	6 191 573,94	985 000,00	2 401 035,00	264 382,50	0,00	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	4 998 154,73	62 503,28	-62 503,28	4 998 154,73	0,00	62.503,28 -62.503,28						
Wydatki ogółem			766 716 036,04	3 072 084,49	-3 072 084,49	766 716 036,04	539 495 408,95	320 256 371,21	219 239 037,74	94 103 688,93	109 161 877,17	5 916 565,17	1 038 495,82	17 000 000,00