



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3559/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 września 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 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 póź. 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 **76.212,00 zł** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **993.177.407,01 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **76.212,00 zł** tj. do kwoty **875.127.005,17 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 **271.520,05 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **195.308,05 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.033.606.053,09 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 **271.520,05 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **195.308,05 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **766.792.248,04 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 122/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku został zwiększony o kwotę **76.212,00 zł** plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna” (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 04/ZJO/G - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów** (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*).

Uruchomienie rezerwy celowej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **102.328,00 zł** do planu finansowego:

- Szkoły Podstawowej Nr 23 na zadanie **Nr 04/SP023 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok – 20.067,00 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*),
- Szkoły Podstawowej Nr 18 na zadanie **Nr 04/SP018 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok – 34.962,00 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*),
- Szkoły Podstawowej Nr 3 na zadanie **Nr 04/SP003 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok – 47.299,00 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 14.879,00 zł., rozdział 80110 – Gimnazja – 32.420,00 zł.*)

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

Przesunięcie środków w wysokości **76.980,05 zł** między zadaniami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej tj. z zadania **Nr 04/WRMI/G - Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) na zadanie **Nr 03/WRMI/G - Promocja gospodarcza** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **6.000,00 zł.** między grupami wydatków w ramach zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 05/WZK/G – Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych** (*dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne*) związane jest z zabezpieczeniem środków na sfinansowanie okresowych badań lekarskich strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta Płocka.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł.** między grupami wydatków w ramach zadania Wydziału Sportu i Rekreacji **Nr 02/WSR/G – Współorganizacja imprez sportowych i**

sportowo – rekreacyjnych (*dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

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	75075	03/WRMI/G	Promocja gospodarcza	76 980,05			76 980,05					
750	75095	04/WRMI/G	Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego	-76 980,05			-76 980,05					
754	75412	05/WZK/G	Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnej	0,00		-1 000,00	6 000,00		-5 000,00			
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-102 328,00			-102 328,00					
801	80101	04/SP003	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	14 879,00	12 436,00	2 443,00						
801	80101	04/SP018	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	34 962,00	29 223,00	5 739,00						
801	80101	04/SP023	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	20 067,00	16 500,00	3 567,00						
801	80110	04/SP003	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	32 420,00	27 050,00	5 370,00						
854	85415	04/ZJO/G	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów (Dotacja celowa/bieżące)	76 212,00			76 212,00					
926	92695	02/WSR/G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych	0,00			10 000,00		-10 000,00			
OGÓŁEM				76 212,00	85 209,00	16 119,00	-20 116,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3559/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 12 września 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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 550 147,52	2 626 359,52	76 212,00	2 614 359,52	392 319,50	216 610,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	76 212,00	+76 212,00	76 212,00	76 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		993 101 195,01	993 177 407,01	76 212,00	875 127 005,17	132 826 309,55	4 514 610,93	118 050 401,84	5 367 549,91	98 955 329,93

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	73 569 436,77	76 980,05	-76 980,05	73 569 436,77	71 165 545,77	2 403 891,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 698 297,06	76 980,05		3 775 277,11	76 980,05	
750	75095	Pozostała działalność	3 629 832,70		-76 980,05	3 552 852,65	-76 980,05	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 452 125,32	6 000,00	-6 000,00	25 452 125,32	21 623 290,66	3 828 834,66
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	91 600,00	6 000,00	-6 000,00	91 600,00	0,00	
758	-	Różne rozliczenia	28 350 883,86	0,00	-102 328,00	28 248 555,86	28 248 555,86	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 033 044,86		-102 328,00	5 930 716,86	-102 328,00	

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
801	-	Oświata i wychowanie	277 123 175,52	102 328,00	0,00	277 225 503,52	262 000 216,95	15 225 286,57
801	80101	Szkoły podstawowe	67 418 325,57	69 908,00		67 488 233,57	69 908,00	
801	80110	Gimnazja	31 553 957,06	32 420,00		31 586 377,06	32 420,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 662 654,54	76 212,00	0,00	42 738 866,54	41 115 166,54	1 623 700,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	448 335,00	76 212,00		524 547,00	76 212,00	
926	-	Kultura fizyczna	33 876 805,06	10 000,00	-10 000,00	33 876 805,06	5 870 525,24	28 006 279,82
926	92695	Pozostała działalność	13 258 072,89	10 000,00	-10 000,00	13 258 072,89	0,00	
Wydatki ogółem			1 033 529 841,09	271 520,05	-195 308,05	1 033 606 053,09	766 792 248,04	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
750	-	Administracja publiczna	71 165 545,77	76 980,05	-76 980,05	71 165 545,77	69 563 237,17	50 444 374,24	19 118 862,93	251 026,00	894 050,00	457 232,60	0,00	0,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 698 297,06	76 980,05		3 775 277,11	76 980,05		76 980,05					
750	75095	Pozostała działalność	3 552 735,70		-76 980,05	3 475 755,65	-76 980,05		-76 980,05					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 623 290,66	6 000,00	-6 000,00	21 623 290,66	20 292 480,66	16 000 050,00	4 292 430,66	466 750,00	864 060,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Ochotnicze straż pożarne	91 600,00	6 000,00	-6 000,00	91 600,00	5 000,00	-1 000,00	6 000,00		-5 000,00			
758	-	Różne rozliczenia	28 350 883,86		-102 328,00	28 248 555,86	5 930 716,86	0,00	5 930 716,86	22 317 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 033 044,86		-102 328,00	5 930 716,86	-102 328,00		-102 328,00					
801	-	Oświata i wychowanie	261 897 888,95	102 328,00		262 000 216,95	224 562 730,86	179 204 169,26	45 358 561,60	33 958 018,09	350 828,48	3 128 639,52	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	62 110 631,40	69 908,00		62 180 539,40	69 908,00	69 908,00						
801	80110	Gimnazja	30 446 311,02	32 420,00		30 478 731,02	32 420,00	32 420,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 038 954,54	76 212,00		41 115 166,54	37 464 749,04	31 196 963,10	6 267 785,94	985 000,00	2 401 035,00	264 382,50	0,00	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	448 335,00	76 212,00		524 547,00	76 212,00		76 212,00					
926	-	Kultura fizyczna	5 870 525,24	10 000,00	-10 000,00	5 870 525,24	4 072 770,24	7 000,00	4 065 770,24	1 598 755,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Pozostała działalność	447 000,00	10 000,00	-10 000,00	447 000,00	10 000,00		10 000,00		-10 000,00			
Wydatki ogółem			766 716 036,04	271 520,05	-195 308,05	766 792 248,04	539 586 620,95	320 357 699,21	219 228 921,74	94 103 688,93	109 146 877,17	5 916 565,17	1 038 495,82	17 000 000,00