



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3953/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2018 roku

w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2018 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 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), 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 2017 r. poz. 1868), art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018 - uchwała Nr 709/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 r. 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, Nr 3051/2017 z dnia 28 lutego 2017, Nr 3745/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku i Nr 3798/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **301.068,82 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **301.068,82 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.120.899.944,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **301.068,82 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **301.068,82 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **781.775.627,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

§ 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 **19.763,85 zł** między zadaniami Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, 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 01/WRMV/G – Prognozowanie rozwoju miasta** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **137.475,93 zł** z zadań: Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 01/WPKII/G – Ewidencja finansowo – księgowa wydatków Urzędu Miasta** – 120.000,00 zł (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) i Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 03/WSB/G – Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka** – 17.475,93 zł (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) na zadanie Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 01/WPKIII/G – Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zapłatę podatku VAT.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **45.290,25 zł** między zadaniami Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich, tj. z zadania **Nr 04/PF/P – Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE** na zadanie **Nr 04/PF/G – Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **83.808,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 01/WKŚII/G – Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie I** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach do rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi) związane jest z zabezpieczeniem środków na utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **14.730,79 zł** między zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska, tj. z zadań: **06/WKŚII/G – Bieżące utrzymanie ulicy Tumskiej** - 9.730,79 zł (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi) i **Nr 32/WKŚII/G – Utrzymanie i konserwacja Moło Spacerowego w Płocku** - 5.000,00 zł (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095

– Pozostała działalność) na zadanie **Nr 31/WKŚII/G – Wywóz zalegającego śniegu z chodników, przejść dla pieszych i parkingów na terenie miasta Płocka** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi) związane jest z zabezpieczeniem środków na wywóz zalegającego śniegu.

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	01/WPKII/G	Ewidencja finansowo - księgowa wydatków Urzędu Miasta	-120 000,00			-120 000,00					
750	75023	01/WRMV/G	Prognozowanie rozwoju miasta	19 763,85			19 763,85					
750	75095	04/WRMI/G	Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego	-19 763,85			-19 763,85					
750	75095	01/WPKIII/G	Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	137 475,93			137 475,93					
750	75095	03/WSB/G	Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka	-17 475,93			-17 475,93					
801	80195	04/PF/G	Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE	45 290,25						45 290,25		
801	80195	04/PF/P	Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE	-45 290,25						-45 290,25		
900	90003	01/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie I	83 808,00			83 808,00					
900	90003	31/WKŚII/G	Wywóz zalegającego śniegu z chodników, przejść dla pieszych i parkingów na terenie miasta Płocka	14 730,79			14 730,79					
900	90003	06/WKŚII/G	Bieżące utrzymanie ulicy Tumskiej	-9 730,79			-9 730,79					
900	90004	01/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie I	-83 808,00			-83 808,00					
900	90095	32/WKŚII/G	Utrzymanie i konserwacja Moło Spacerowego w Płocku	-5 000,00			-5 000,00					
OGÓŁEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2018 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	-	Administracja publiczna	68 502 945,87	157 239,78	-157 239,78	68 502 945,87	68 237 945,87	265 000,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 267 329,00	19 763,85	-120 000,00	54 167 092,85	-100 236,15	
750	75095	Pozostała działalność	3 758 530,87	137 475,93	-37 239,78	3 858 767,02	100 236,15	
801	-	Oświata i wychowanie	277 946 154,86	45 290,25	-45 290,25	277 946 154,86	261 966 439,22	15 979 715,64
801	80195	Pozostała działalność	8 287 168,22	45 290,25	-45 290,25	8 287 168,22	0,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 776 843,96	98 538,79	-98 538,79	85 776 843,96	45 083 237,08	40 693 606,88
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 937 371,95	98 538,79	-9 730,79	4 026 179,95	88 808,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2018 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 746 423,46		-83 808,00	3 662 615,46	-83 808,00	
900	90095	Pozostała działalność	41 916 663,20		-5 000,00	41 911 663,20	-5 000,00	
Wydatki ogółem			1 120 899 944,77	301 068,82	-301 068,82	1 120 899 944,77	781 775 627,20	339 124 317,57

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 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	68 237 945,87	157 239,78	-157 239,78	68 237 945,87	66 902 932,08	51 213 592,00	15 689 340,08	190 000,00	814 950,00	330 063,79	0,00	0,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 002 329,00	19 763,85	-120 000,00	53 902 092,85	-100 236,15		+19.763,85 -120.000,00					
750	75095	Pozostała działalność	3 758 530,87	137 475,93	-37 239,78	3 858 767,02	100 236,15		+137.475,93 -37.239,78					
801	-	Oświata i wychowanie	261 966 439,22	45 290,25	-45 290,25	261 966 439,22	222 410 099,00	179 381 096,00	43 029 003,00	36 180 700,00	347 069,00	3 028 571,22	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność	5 604 178,22	45 290,25	-45 290,25	5 604 178,22	0,00					+45.290,25 -45.290,25		
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 083 237,08	98 538,79	-98 538,79	45 083 237,08	44 903 237,08	903 197,00	44 000 040,08	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 937 371,95	98 538,79	-9 730,79	4 026 179,95	88 808,00		+98.538,79 -9.730,79					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 746 423,46		-83 808,00	3 662 615,46	-83 808,00		-83 808,00					

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
900	90095	Pozostała działalność	1 710 056,32		-5 000,00	1 705 056,32	-5 000,00		-5 000,00					
Wydatki ogółem			781 775 627,20	301 068,82	-301 068,82	781 775 627,20	546 541 137,81	323 806 616,08	222 734 521,73	99 242 561,64	113 524 935,00	4 412 644,63	1 054 348,12	17 000 000,00