Zarządzenie Nr 4107/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 marca 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 z późn. zm.), 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. z poźn. 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, Nr 3051/2017 z dnia 28 lutego 2017, Nr 3745/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku, Nr 3798/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku i Nr 3971/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **20.124,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **20.124,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.136.895.159,48 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 **20.124,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **20.124,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **788.383.863,90 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 **10.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Promocji i Informacji, tj. z zadania ***Nr 01/WPRII/G – Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka*** na zadanie ***Nr 02/WPRII/G – Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem 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 wysokości **124,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta ***Nr 01/BRM/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli*** *(Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność)* związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska, tj. z zadania ***Nr 02/WKŚI/G – Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej*** *(Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność)* na zadanie ***Nr 04/WKŚI/G – Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka*** *(Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach)* związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie specjalistycznych analiz w zakresie warunków gruntowo – wodnych pod lokalizację parku przy ul. Braci Jeziorowskich w Płocku.

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/WPRII/G**	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka	-10 000,00			-10 000,00					
750	**75023**	**02/WPRII/G**	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	10 000,00			10 000,00					
750	**75095**	**01/BRM/G**	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli *(RMO Skarpa)*	0,00		124,00	-124,00					
900	**90004**	**04/WKŚI/G**	Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka	10 000,00			10 000,00					
900	**90095**	**02/WKŚI/G**	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-10 000,00			-10 000,00					
OGÓŁEM				**0,00**	**0,00**	**124,00**	**-124,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ponadto:

W zakresie rzeczowym zadania Wydziału Inwestycji i Remontów ***Nr 01/WIRIII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli*** wprowadza się następujące zmiany:

- w pozycji dotyczącej Szkoły Podstawowej Nr 2 rozszerza się o zapis: "dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb Miejskiego Przedszkola Nr 6 (na czas przebudowy)",

- w pozycji dotyczącej Szkoły Podstawowej Nr 14 rozszerza się o zapis: "remont komina wentylacyjnego na budynku szkoły".

Zakres rzeczowy zadania Wydziału Podatków i Księgowości ***Nr 06/WPKI/G – Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*** otrzymuje nowe brzmienie: „Wydatki bezpośrednie w zakresie zadania dotyczą przekazywanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpływów pochodzących z tytułu zwrotu nienależnie lub w nadmiernej wysokości pobranych dotacji wraz z odsetkami”.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4107/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 marca 2018 roku

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**	**69 436 562,66**	**10 124,00**	**-10 124,00**	**69 436 562,66**	**69 086 280,94**	**350 281,72**
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 546 327,17	10 000,00	-10 000,00	54 546 327,17	0,00	
750	75095	Pozostała działalność	4 028 747,43	124,00	-124,00	4 028 747,43	0,00	
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**87 916 568,81**	**10 000,00**	**-10 000,00**	**87 916 568,81**	**46 206 739,28**	**41 709 829,53**
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 817 615,46	10 000,00		3 827 615,46	10 000,00	
900	90095	Pozostała działalność	42 493 282,44		-10 000,00	42 483 282,44	-10 000,00	
Wydatki ogółem			**1 136 895 159,48**	**20 124,00**	**-20 124,00**	**1 136 895 159,48**	**788 383 863,90**	**348 511 295,58**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 4107/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 marca 2018 roku

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.	Wypłaty 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**	**69 086 280,94**	**10 124,00**	**-10 124,00**	**69 086 280,94**	**67 580 642,75**	**51 868 749,08**	**15 711 893,67**	**204 832,56**	**814 950,00**	**485 855,63**	**0,00**	**0,00**
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 196 045,45	10 000,00	-10 000,00	54 196 045,45	0,00		+10.000,00 -10.000,00					
750	75095	Pozostała działalność	4 028 747,43	124,00	-124,00	4 028 747,43	0,00	124,00	-124,00					
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**46 206 739,28**	**10 000,00**	**-10 000,00**	**46 206 739,28**	**46 011 239,28**	**903 197,00**	**45 108 042,28**	**195 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 817 615,46	10 000,00		3 827 615,46	10 000,00		10 000,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 038 048,06		-10 000,00	2 028 048,06	-10 000,00		-10 000,00					
Wydatki ogółem			**788 383 863,90**	**20 124,00**	**-20 124,00**	**788 383 863,90**	**551 163 633,85**	**331 698 458,63**	**219 465 175,22**	**100 257 516,20**	**112 969 333,56**	**5 939 032,17**	**1 054 348,12**	**17 000 000,00**