PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4122/2018

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 30 marca 2018 roku

w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2018

Na podstawie 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 związku 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. 249 ust. 3 i 4 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 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, Nr 3051/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku, 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

Dostosowuję do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2018 plan finansowy Urzędu Miasta Płocka w pozycjach według załącznika Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 22 marca 2018 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 4122/2018

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 30 marca 2018 roku

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Dział	*Rozdział*	*§*	*Treść*	*Plan*
			DOCHODY OGÓŁEM	**-643 707,74**
			1. URZĄD MIASTA PŁOCKA - JEDNOSTKA	**292 331,60**
			1.1. GMINA	**290 346,60**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**220 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**220 000,00**
		0750	*Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze*	*220 000,00*
750			**Administracja publiczna**	**70 332,56**
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**65 500,00**
		0830	*Wpływy z usług*	*65 500,00*
	75095		**Pozostała działalność**	**4 832,56**
		2950	*Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności*	*4 832,56*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14,04**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**14,04**
		0830	*Wpływy z usług*	*14,04*
			1.2. POWIAT	**1 985,00**
710			**Działalność usługowa**	**100,00**
	71015		**Nadzór budowlany**	**100,00**
		2360	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*100,00*
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 885,00**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**1 885,00**
		2360	*Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami*	*1 885,00*
			2. URZĄD MIASTA PŁOCKA - ORGAN	**-936 039,34**
			2.1. GMINA	**4 276 475,51**
758			**Różne rozliczenia**	**4 070 134,00**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**4 070 134,00**
		2920	*Subwencje ogólne z budżetu państwa*	*4 070 134,00*
801			**Oświata i wychowanie**	**206 341,51**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 440,48**
		0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*2 440,48*
	80104		**Przedszkola**	**199 674,29**
		0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*199 674,29*
	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**4 226,74**
		0940	*Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*	*4 226,74*
			2.2. POWIAT	**-5 212 514,85**

.

Dział	*Rozdział*	*§*	*Treść*	*Plan*
758			**Różne rozliczenia**	**-5 222 979,00**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**-5 222 979,00**
		2920	*Subwencje ogólne z budżetu państwa*	*-5 222 979,00*
801			**Oświata i wychowanie**	**8 329,15**
	80115		**Technika**	**3 036,66**
		2700	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	*3 036,66*
	80117		**Branżowe szkoły I i II stopnia**	**5 292,49**
		2700	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	*5 292,49*
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**
		2057	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)*	*-7 920,00*
		6257	*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)*	*7 920,00*
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 135,00**
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**2 135,00**
		2700	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	*2 135,00*

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4122/2018
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 marca 2018 roku

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Dokładność / kolejność **DB-zad-dział-rozdz-par**		**zwiększenia**	**zmniejszenia**
Razem:		**5 461 476,90**	**588 709,00**
U05	**Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta**	**150 000,00**	**150 000,00**
01-WRM6_-_-G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	150 000,00	150 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	150 000,00
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0,00	150 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finans. publicznych	0,00	150 000,00
U16	**Oddział Podatków i Opłat (wydatki)**	**10 732,56**	**0,00**
06-WPK1_-_-G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 732,56	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 832,56	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	4 832,56	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 832,56	0,00
855	Rodzina	5 900,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	5 000,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	900,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00	0,00
U18	**Wydział Skarbu i Budżetu**	**79 404,00**	**79 404,00**
01-WSB_D-_-P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	79 404,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	79 404,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 005,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16 005,00	0,00
92116	Biblioteki	63 399,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Książnica Płocka	63 399,00	0,00
04-WSB_D-_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	79 404,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	79 404,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	79 404,00
4810	Rezerwy	0,00	79 404,00
U21	**Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**	**0,00**	**2 000,00**
03-WZS__-_-G	Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	0,00	2 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	2 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	2 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00
U25	**Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych**	**8 890,00**	**8 890,00**
01-BRN__-_-P	Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji zawodowej i społecznej	8 890,00	8 890,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 890,00	8 890,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 890,00	8 890,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 890,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00	8 890,00
U42	**Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych**	**10 000,00**	**10 000,00**
01-PP___-_-G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	10 000,00	10 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	10 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
U51	**Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych**	**452 995,00**	**150 000,00**
01-WIR1_-_-G	Przygotowanie inwestycji	7 995,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 995,00	0,00

Dokładność / kolejność **DB-zad-dział-rozdz-par**		**zwiększenia**	**zmniejszenia**
60016	Drogi publiczne gminne	7 995,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 995,00	0,00
35-WIR1_-I-G	Budowa ulicy Ośnickiej	0,00	150 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	150 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00
63-WIR1_-I-G	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego	45 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	45 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00
67-WIR1_-I-G	Budowa ulicy Bliskiej	400 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	400 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00
U52	**Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycyjnego**	**0,00**	**7 995,00**
01-WIR2_-_-G	Nadzór i koordynacja realizacji zadań inwestycyjnych	0,00	7 995,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	7 995,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	7 995,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 995,00
U53	**Referat Remontów**	**74 500,00**	**0,00**
01-WIR3_-_-G	Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli	14 500,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 500,00	0,00
80104	Przedszkola	14 500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	0,00
06-WIR3_-I-P	Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej "Przyjaznych Serc" do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	60 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	60 000,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00
U55	**Biuro Inwestycji Strategicznych**	**1 000 000,00**	**0,00**
02-BIS__-I-P	Budowa trasy północno-zachodniej miasta Płocka	1 000 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00
U56	**Referat Polityki Gospodarczej Miasta**	**63 000,00**	**0,00**
03-WRM1_-_-G	Promocja gospodarcza	63 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorzadu terytorialnego	63 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	0,00
U59	**Oddział Ochrony Środowiska**	**80 000,00**	**10 000,00**
08-WKS1_-_-G	Konserwacja zieleni na terenie Parku Północnego	70 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00
09-WKS1_-_-G	Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt	10 000,00	10 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	10 000,00
90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
U61	**Biuro Zarządzania Nieruchomościami Gminy**	**220 000,00**	**0,00**
02-BZN__-_-G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	220 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	220 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	0,00
U63	**Oddział Spraw Komunalnych**	**400 000,00**	**0,00**
08-WKS2_-_-G	Mechaniczne zamiatanie jezdni ulic	200 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00

Dokładność / kolejność **DB-zad-dział-rozdz-par**		**zwiększenia**	**zmniejszenia**
14-WKS2_-_-G	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	200 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00
U65	**Wydział Nadzoru Właścicielskiego**	**2 500 000,00**	**0,00**
02-WNW__-I-G	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	2 500 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 500 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	2 500 000,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do sp. prawa handl. - Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej	2 500 000,00	0,00
U66	**Oddział Edukacji**	**130 000,00**	**130 000,00**
02-WEK1_-_-P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	130 000,00	130 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	130 000,00	130 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	100 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	130 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	130 000,00
80130	Szkoły zawodowe	30 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	0,00
U75	**Oddział Promocji, Współpracy z Zagranicą**	**30 000,00**	**0,00**
01-WPR1_-_-G	Promocja miasta Płocka	30 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorzadu terytorialnego	30 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
U76	**Oddział Informacji Miejskiej**	**2 500,00**	**0,00**
02-WPR2_-_-G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	2 500,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 500,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorzadu terytorialnego	2 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
U77	**Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych**	**209 035,34**	**0,00**
01-WZK__-I-P	Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 PSP w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8 - Fundusz Wsparcia PSP	209 035,34	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	209 035,34	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	209 035,34	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	209 035,34	0,00
U81	**Pełnomocnik ds Pozyskiwania Funduszy Europejskich**	**7 920,00**	**7 920,00**
01-PF___-I-P	Realizacja projektu pn.: "Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku"	7 920,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 920,00	0,00
80195	Pozostała działalność	7 920,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 920,00	0,00
02-PF___-_-P	Realizacja projektu pn.: "Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku	0,00	7 920,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	7 920,00
80195	Pozostała działalność	0,00	7 920,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 920,00
U92	**Oddział Gospodarowania Odpadami**	**32 500,00**	**32 500,00**
02-WKS3_-_-G	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	32 500,00	32 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 500,00	32 500,00
90002	Gospodarka odpadami	32 500,00	32 500,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	2 500,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	10 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *