



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4168/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 kwietnia 2018 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i 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. 1 i 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 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, 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

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **33.011,99 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.018.006.656,87 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **33.011,99 zł**, tj. do kwoty **854.890.808,22 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **49.011,99 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **16.000,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.137.618.751,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 **49.011,99 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **16.000,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **789.107.455,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

§ 4

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 43 z dnia 18 kwietnia 2018 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **33.011,99 zł** (*Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Kształtowania Środowiska w zadaniu **Nr 01/WKŚI/G – Ochrona środowiska i rolnictwo** (*Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i grupami wydatków w zadaniu Wydziału Promocji i Informacji **Nr 02/WPRII/G – Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta** (*Dział 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.000,00 zł** z planu wydatków pośrednich Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej z zadania **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) na zadanie Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów promocyjnych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.000,00 zł** między zadaniami Biura Obrotu Nieruchomościami Gminy, tj. z zadania **Nr 08/BON/G – Regulacja stanów prawnych nieruchomości gminnych** na zadanie **Nr 06/BON/G – Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie** (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Zadanie Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 02/BZN/G – Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali** otrzymuje nową nazwę „**Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją nieruchomości Gminy**” oraz jego zakres rzeczowy rozszerza się o zapis: „oraz kosztów utrzymania nieruchomości użytkowanych przez Gminę – Miasto Płock”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł** z planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg z zadania **Nr 06/MZD/G – Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych** (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) na zadanie Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 02/BZN/G – Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją nieruchomości Gminy** (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na utrzymanie nieruchomości użytkowanych przez Gminę – Miasto Płock.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
Razem:		49 011,99	16 000,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33 011,99	0,00
01095	Pozostała działalność	33 011,99	0,00
01-WKS1_-_-G	Ochrona środowiska i rolnictwo	33 011,99	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		33 011,99	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000,00	5 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	5 000,00
06-MZD_-_-G	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	0,00	5 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 000,00
60095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00
02-BZN_-_-G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją nieruchomości Gminy	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 000,00	3 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00
06-BON_-_-G	Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
08-BON_-_-G	Regulacja stanów prawnych nieruchomości gminnych	0,00	3 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 000,00	8 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	8 000,00
02-WPR2_-_-G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	0,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 000,00
P2-UM_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	6 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00
01-WPR1_-_-G	Promocja miasta Płocka	6 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	0,00
02-WPR2_-_-G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

***Załącznik Nr 1**
do Zarządzenia Nr 4168/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 23 kwietnia 2018 roku*

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 100 000,00	1 133 011,99	33 011,99	33 011,99	33 011,99	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	0,00	33 011,99	+33 011,99	33 011,99	33 011,99	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 017 973 644,88	1 018 006 656,87	33 011,99	854 890 808,22	130 555 296,92	4 195 273,93	163 115 848,65	52 398,00	148 498 950,65

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
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	5 060,00	33 011,99	0,00	38 071,99	38 071,99	0,00
010	01095	Pozostała działalność	0,00	33 011,99		33 011,99	33 011,99	
600	-	Transport i łączność	265 516 783,65	5 000,00	-5 000,00	265 516 783,65	43 977 444,36	221 539 339,29
600	60016	Drogi publiczne gminne	41 029 314,44		-5 000,00	41 024 314,44	-5 000,00	
600	60095	Pozostała działalność	15 270 903,64	5 000,00		15 275 903,64	5 000,00	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	45 380 515,29	3 000,00	-3 000,00	45 380 515,29	25 663 465,50	19 717 049,79
700	70005	Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	29 958 321,50	3 000,00	-3 000,00	29 958 321,50	0,00	

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
750	-	Administracja publiczna	69 491 786,94	8 000,00	-8 000,00	69 491 786,94	69 141 505,22	350 281,72
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 566 327,17		-8 000,00	54 558 327,17	-8 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 458 406,50	8 000,00		3 466 406,50	8 000,00	
Wydatki ogółem			1 137 585 739,48	49 011,99	-16 000,00	1 137 618 751,47	789 107 455,89	348 511 295,58

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
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	5 060,00	33 011,99	0,00	38 071,99	33 011,99	0,00	33 011,99	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	Pozostała działalność	0,00	33 011,99		33 011,99	33 011,99		33 011,99					
600	-	Transport i łączność	43 977 444,36	5 000,00	-5 000,00	43 977 444,36	43 974 444,36	2 689 483,00	41 284 961,36	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	7 565 831,92		-5 000,00	7 560 831,92	-5 000,00		-5 000,00					
600	60095	Pozostała działalność	1 854 600,00	5 000,00		1 859 600,00	5 000,00		5 000,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	25 663 465,50	3 000,00	-3 000,00	25 663 465,50	25 360 465,50	506 792,00	24 853 673,50	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami	24 614 465,50	3 000,00	-3 000,00	24 614 465,50	0,00		+3.000,00 -3.000,00					
750	-	Administracja publiczna	69 141 505,22	8 000,00	-8 000,00	69 141 505,22	67 635 867,03	51 866 789,08	15 769 077,95	204 832,56	814 950,00	485 855,63	0,00	0,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 216 045,45		-8 000,00	54 208 045,45	-8 000,00	-2 000,00	-6 000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 458 406,50	8 000,00		3 466 406,50	8 000,00		8 000,00					
Wydatki ogółem			789 074 443,90	49 011,99	-16 000,00	789 107 455,89	551 806 910,84	332 245 745,35	219 561 165,49	100 257 516,20	113 049 648,56	5 939 032,17	1 054 348,12	17 000 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	33 011,99	0,00	33 011,99	0,00	33 011,99
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 046 269,00	1 046 269,00	1 046 269,00	1 046 269,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		24 414,00	24 414,00	24 414,00	24 414,00
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		990 200,00	990 200,00	990 200,00	990 200,00
852	85213	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		127 200,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		38 155,00	38 155,00	38 155,00	38 155,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		914,00	914,00	914,00	914,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		58 721 000,00	58 721 000,00	58 721 000,00	58 721 000,00
855	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania		35 597 000,00	35 597 000,00	35 597 000,00	35 597 000,00
855	85502	Wypłata świadczeń w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”		32 372,00	32 372,00	32 372,00	32 372,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny		2 485,00	2 485,00	2 485,00	2 485,00
Ogółem gmina			33 011,99	96 890 009,00	96 923 020,99	96 890 009,00	96 923 020,99
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		389 000,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00
710	71012	Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		451 000,00	451 000,00	451 000,00	451 000,00
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		49 670,00	49 670,00	49 670,00	49 670,00
750	75045	Obsługa komisji poborowych		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		12 893 613,00	12 893 613,00	12 893 613,00	12 893 613,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		313 020,00	313 020,00	313 020,00	313 020,00
851	85156	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy		3 332 055,00	3 332 055,00	3 332 055,00	3 332 055,00
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		263 536,00	263 536,00	263 536,00	263 536,00
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		831 000,00	831 000,00	831 000,00	831 000,00
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00
Ogółem powiat			0,00	18 834 894,00	18 834 894,00	18 834 894,00	18 834 894,00
Ogółem gmina + powiat			33 011,99	115 724 903,00	115 757 914,99	115 724 903,00	115 757 914,99