



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4709/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 listopada 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 2018 r. poz. 994 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 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), 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, Nr 3971/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku, Nr 4310/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku i Nr 4437/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **62.230,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **62.230,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.194.920.686,43 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **62.230,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **62.230,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **825.069.591,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załączniki Nr 2 i 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

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **23.000,00 zł** na zadanie Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/BZN/G – Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakwaterowanie lokatorów budynku położonego przy ulicy Tumskiej 14, zagrożonego katastrofą budowlaną.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **3.500,00 zł** na zadanie Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 03/WPKI/G – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za wnioski o wpis w księdze wieczystej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **31.240,00 zł** między rozdziałami i grupami paragrafów w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdziały: 75022 – Rady miast na prawach powiatu i 75095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę diet dla przedstawicieli Rad Mieszkańców Osiedli.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł** między grupami paragrafów w zadaniu Pełnomocnika ds. Wolontariatu **Nr 01/PW/G – Organizacja i promocja wolontariatu** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **2.490,00 zł** do planu finansowego Żłobka Miejskiego Nr 4 na zadanie **Nr P2/ZLM4/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		62 230,00	62 230,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	0,00
01-BZN - -G	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	23 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		23 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 740,00	33 240,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	23 200,00
01-BRM - -G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	0,00	23 200,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 200,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	21 000,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	3 500,00	0,00
03-WPK1 - -G	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	3 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 500,00	0,00
75095	Pozostała działalność	33 240,00	10 040,00
01-BRM - -G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	31 240,00	8 040,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	8 040,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 240,00	0,00
01-PW - -G	Organizacja i promocja wolontariatu	2 000,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	28 990,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	28 990,00
04-WSB_D- -G	Rezerwy budżetowe	0,00	28 990,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	28 990,00
855	Rodzina	2 490,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 490,00	0,00
P2-ZLM4 - -G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 490,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 490,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4709/2018
Prezydenta Miasta Plocka
z dnia 8 listopada 2018 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	47 302 319,33	25 999 004,54	25 757 704,54	536 792,00	25 220 912,54	241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 303 314,79	9 803 314,79	0,00	0,00	11 500 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 325 319,33	26 022 004,54	25 780 704,54	536 792,00	25 243 912,54	241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 303 314,79	9 803 314,79	0,00	0,00	11 500 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	31 866 325,54	24 878 504,54	24 637 204,54	536 792,00	24 100 412,54	241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 987 821,00	6 987 821,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 889 325,54	24 901 504,54	24 660 204,54	536 792,00	24 123 412,54	241 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 987 821,00	6 987 821,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	70 669 658,50	70 293 876,78	68 719 916,15	52 190 842,40	16 529 073,75	270 000,00	818 105,00	485 855,63	0,00	0,00	375 781,72	375 781,72	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-33 240,00	-33 240,00	-12 240,00	0,00	-12 240,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 740,00	36 740,00	5 500,00	2 000,00	3 500,00	0,00	31 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 673 158,50	70 297 376,78	68 713 176,15	52 192 842,40	16 520 333,75	270 000,00	828 345,00	485 855,63	0,00	0,00	375 781,72	375 781,72	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	594 310,00	594 310,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	560 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 200,00	-23 200,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	571 110,00	571 110,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	539 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	54 735 839,30	54 385 557,58	54 264 557,58	46 504 857,53	7 759 700,05	0,00	121 000,00	0,00	0,00	350 281,72	350 281,72	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 739 339,30	54 389 057,58	54 268 057,58	46 504 857,53	7 763 200,05	0,00	121 000,00	0,00	0,00	350 281,72	350 281,72	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 645 617,43	3 645 617,43	2 758 121,80	64 519,87	2 693 601,93	270 000,00	131 640,00	485 855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 040,00	-10 040,00	-10 040,00	0,00	-10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 240,00	33 240,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	31 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 668 817,43	3 668 817,43	2 750 081,80	66 519,87	2 683 561,93	270 000,00	162 880,00	485 855,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	28 625 056,78	28 625 056,78	28 625 056,78	0,00	28 625 056,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 990,00	-28 990,00	-28 990,00	0,00	-28 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 596 066,78	28 596 066,78	28 596 066,78	0,00	28 596 066,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	4 654 823,78	4 654 823,78	4 654 823,78	0,00	4 654 823,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 990,00	-28 990,00	-28 990,00	0,00	-28 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 625 833,78	4 625 833,78	4 625 833,78	0,00	4 625 833,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	120 316 078,18	118 431 248,68	15 627 337,28	12 545 292,31	3 082 044,97	1 306 000,00	101 497 911,40	0,00	0,00	1 884 829,50	1 884 829,50	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 318 568,18	118 433 738,68	15 629 827,28	12 547 782,31	3 082 044,97	1 306 000,00	101 497 911,40	0,00	0,00	1 884 829,50	1 884 829,50	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	5 972 175,15	5 679 175,15	5 671 575,15	4 400 170,76	1 271 404,39	0,00	7 600,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 974 665,15	5 681 665,15	5 674 065,15	4 402 660,76	1 271 404,39	0,00	7 600,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 194 920 686,43	825 069 591,78	595 397 788,75	342 134 085,51	253 263 703,24	80 118 914,30	123 696 734,15	7 801 806,46	1 054 348,12	17 000 000,00	369 851 094,65	322 443 594,65	233 916 180,36	47 407 500,00	
			zmniejszenie	-62 230,00	-62 230,00	-41 230,00	0,00	-41 230,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	62 230,00	62 230,00	30 990,00	4 490,00	26 500,00	0,00	31 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 194 920 686,43	825 069 591,78	595 387 548,75	342 138 575,51	253 248 973,24	80 118 914,30	123 706 974,15	7 801 806,46	1 054 348,12	17 000 000,00	369 851 094,65	322 443 594,65	233 916 180,36	47 407 500,00	