



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 500/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2015 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 - uchwała Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 178/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 stycznia 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **126.800,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **126.800,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **818.614.959,49 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **126.800,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **126.800,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **665.262.720,84 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO
Egz. Nr 2 – a/a WSB-III-RS
Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-RS

UZASADNIENIE

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **800,00 zł.** z zadania Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta **Nr 01/WRMVI/G – Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji miasta** na zadanie Oddziału Informacji Miejskiej **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 konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka na lata 2014 – 2020.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **15.000,00 zł.** z zadania Oddziału Edukacji **Nr 03/WEKI/G – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** do planu finansowego Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia na zadanie **Nr 08/SMIS – Organizacja imprez** związane jest z zabezpieczeniem środków na wyjazd chóru szkolnego na Międzynarodowy Konkurs Chóralny w Macedonii, realizowany w ramach zadań własnych gminy.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **50.000,00 zł.** z zadania Referatu Planowania Infrastruktury Miejskiej **Nr 01/WRMVII/G – Formułowanie zasad polityki w zakresie infrastruktury miejskiej** na zadanie Oddziału Spraw Komunalnych **Nr 13/WKŚII/G – Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód do rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykoszenie roślinności wodnej z Zalewu Sobótka w celu przygotowania akwenu do sezonu kąpielowego.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **61.000,00 zł.** w zadaniach Oddziału Spraw Komunalnych, tj. z zadania **Nr 17/WKŚII/G – Zakup energii elektrycznej i wody** na zadanie **Nr 26/WKŚII/G – Realizacja zadań gminy w zakresie profilaktyki i leczenia kotów wolno żyjących** (50.000,00 zł.) oraz na zadanie **Nr 28/WKŚII/G – Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (bezdomnych i kotów wolno żyjących)** (11.000,00 zł.) (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację powyższych zadań w bieżącym roku.

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	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	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	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	800,00			800,00					
750	75023	01/WRMVI/G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	-800,00			-800,00					
801	80132	08/SMIS	Organizacja imprez	15 000,00			15 000,00					
801	80195	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-15 000,00			-15 000,00					
900	90001	01/WRMVII/G	Formułowanie zasad polityki w zakresie infrastruktury miejskiej	-50 000,00			-50 000,00					
900	90004	13/WKŚII/G	Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka	50 000,00			50 000,00					
900	90095	17/WKŚII/G	Zakup energii elektrycznej i wody	-61 000,00			-61 000,00					
900	90095	26/WKŚII/G	Realizacja zadań gminy w zakresie profilaktyki i leczenia kotów wolno żyjących	50 000,00			50 000,00					
900	90095	28/WKŚII/G	Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (bezdolnych i kotów wolno żyjących)	11 000,00			11 000,00					
OGÓŁEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Zmienia się zakres rzeczowy zadania Oddziału Spraw Komunalnych **Nr 13/WKŚII/G - Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka** poprzez dodanie zapisu „Zadanie obejmuje również utrzymanie zalewu Sobótka w zakresie doraźnego wykaszania nadmiaru roślinności szuwarowej”.

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
750	-	Administracja publiczna	60 778 280,18	800,00	-800,00	60 778 280,18	60 625 867,45	152 412,73
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 306 352,26	800,00	-800,00	55 306 352,26	0,00	
801	-	Oświata i wychowanie	177 871 557,49		-15 000,00	177 856 557,49	166 011 886,97	11 844 670,52
801	80195	Pozostała działalność	609 014,56		-15 000,00	594 014,56	-15 000,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 275 116,78	111 000,00	-111 000,00	43 275 116,78	37 627 733,40	5 647 383,38
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 245 000,00		-50 000,00	2 195 000,00	-50 000,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 830 657,12	50 000,00		3 880 657,12	50 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90095	Pozostała działalność	6 606 850,00	61 000,00	-61 000,00	6 606 850,00	0,00	
Ogółem wydatki gminy			576 481 245,58	111 800,00	-126 800,00	576 466 245,58	483 896 982,31	92 569 263,27
WYDATKI POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	86 166 545,53	15 000,00		86 181 545,53	80 798 008,87	5 383 536,66
801	80132	Szkoły artystyczne	3 092 601,00	15 000,00		3 107 601,00	15 000,00	
Ogółem wydatki powiatu			242 133 713,91	15 000,00	0,00	242 148 713,91	181 365 738,53	60 782 975,38
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			818 614 959,49	126 800,00	-126 800,00	818 614 959,49	665 262 720,84	153 352 238,65

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 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.	Wpłaty 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
WYDATKI GMINY														
750	-	Administracja publiczna	60 625 867,45	800,00	-800,00	60 625 867,45	59 461 315,37	46 013 490,99	13 447 824,38	64 272,60	814 780,00	285 499,48		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 306 352,26	800,00	-800,00	55 306 352,26	0,00		+800,00 -800,00					
801	-	Oświata i wychowanie	166 026 886,97		-15 000,00	166 011 886,97	155 424 340,01	123 345 692,90	32 078 647,11	9 924 800,00	158 032,99	504 713,97		
801	80195	Pozostała działalność	609 014,56		-15 000,00	594 014,56	-15 000,00		-15 000,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 627 733,40	111 000,00	-111 000,00	37 627 733,40	37 627 733,40	1 070 400,00	36 557 333,40					
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 245 000,00		-50 000,00	2 195 000,00	-50 000,00		-50 000,00					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 830 657,12	50 000,00		3 880 657,12	50 000,00		50 000,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 588 850,00	61 000,00	-61 000,00	2 588 850,00	0,00		+61.000,00 -61.000,00					
Ogółem wydatki gminy			483 911 982,31	111 800,00	-126 800,00	483 896 982,31	370 295 155,45	214 187 066,35	156 108 089,10	47 853 543,60	43 800 002,87	942 264,15	1 006 016,24	20 000 000,00

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
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	80 783 008,87	15 000,00		80 798 008,87	59 818 166,38	51 845 508,99	7 972 657,39	17 683 900,00	81 995,00	3 213 947,49		
801	80132	Szkoły artystyczne	3 092 601,00	15 000,00		3 107 601,00	15 000,00		15 000,00					
Ogółem wydatki powiatu			181 350 738,53	15 000,00	0,00	181 365 738,53	136 545 815,87	98 873 675,96	37 672 139,91	37 321 020,00	3 225 583,00	4 273 319,66	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			665 262 720,84	126 800,00	-126 800,00	665 262 720,84	506 840 971,32	313 060 742,31	193 780 229,01	85 174 563,60	47 025 585,87	5 215 583,81	1 006 016,24	20 000 000,00