



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 619/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 maja 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532), 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., zmienionego zarządzeniem Nr 518/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **85.939,99 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **85.939,99 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **821.724.992,28 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 **85.939,99 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **85.939,99 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **665.291.745,10 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-ZS

UZASADNIENIE

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **7.300,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych **Nr 01/BRN/G – Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.900,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Oddziału Gospodarowania Odpadami **Nr 02/WKŚIV/G – Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami) związane jest z zabezpieczeniem środków na zawarcie umów zleceń, dotyczących przeprowadzenia pogadań ekologicznych w przedszkolach i obsługi systemu e-deklaracje.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.520,99 zł.** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Oddziału Spraw Komunalnych **Nr 11/WKŚII/G – Utrzymanie porządku i czystości oraz konserwacja zieleni na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy – Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, administrowanych przez MZGM TBS Sp. zo.o.** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach do rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi) związane jest z zabezpieczeniem środków na uporządkowanie terenów wokół altan śmietnikowych.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **55.219,00 zł.** między zadaniami Oddziału Spraw Komunalnych, tj. z zadania **Nr 26/WKŚII/G – Realizacja zadań gminy w zakresie profilaktyki i leczenia kotów wolno żyjących** (45.819,00 zł.) oraz z zadania **Nr 28/WKŚII/G – Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (bezdomnych i kotów wolno żyjących)** (9.400,00 zł.) na zadanie **Nr 17/WKŚII/G – Zakup energii elektrycznej i wody** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **7.000,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Oddziału Kultury **Nr 01/WEKII/G – Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną** (Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe w ramach planowanych do zawarcia umów dotyczących organizacji imprez.

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
853	85395	01/BRN/G	Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	0,00		7 300,00	-7 300,00					
900	90002	02/WKŚIV/G	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	0,00		5 900,00	-5 900,00					
900	90003	11/WKŚII/G	Utrzymanie porządku i czystości oraz konserwacja zieleni na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, administrowanych przez MZGM TBS Sp z o.o.	10 520,99			10 520,99					
900	90004	11/WKŚII/G	Utrzymanie porządku i czystości oraz konserwacja zieleni na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, administrowanych przez MZGM TBS Sp z o.o.	-10 520,99			-10 520,99					
900	90095	17/WKŚII/G	Zakup energii elektrycznej i wody	55 219,00			55 219,00					
900	90095	26/WKŚII/G	Realizacja zadań gminy w zakresie profilaktyki i leczenia kotów wolno żyjących	-45 819,00			-45 819,00					
900	90095	28/WKŚII/G	Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (bezdomnych i kotów wolno żyjących)	-9 400,00			-9 400,00					

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
921	92195	01/WEKII/G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	0,00		7 000,00	-7 000,00					
OGÓŁEM				0,00	0,00	20 200,00	-20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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								
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 407 841,00	7 300,00	-7 300,00	6 407 841,00	5 696 899,00	710 942,00
853	85395	Pozostała działalność	684 200,00	7 300,00	-7 300,00	684 200,00	0,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 869 116,78	71 639,99	-71 639,99	44 869 116,78	37 627 733,40	7 241 383,38
900	90002	Gospodarka odpadami	17 751 000,00	5 900,00	-5 900,00	17 751 000,00	0,00	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 571 163,28	10 520,99		4 581 684,27	10 520,99	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 825 657,12		-10 520,99	3 815 136,13	-10 520,99	
900	90095	Pozostała działalność	7 545 850,00	55 219,00	-55 219,00	7 545 850,00	0,00	

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
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 272 045,78	7 000,00	-7 000,00	16 272 045,78	16 158 445,78	113 600,00
921	92195	Pozostała działalność	472 145,78	7 000,00	-7 000,00	472 145,78	0,00	
Ogółem wydatki gminy			577 109 793,38	85 939,99	-85 939,99	577 109 793,38	483 486 831,58	93 622 961,80
Ogółem wydatki powiatu			244 615 198,90	0,00	0,00	244 615 198,90	181 804 913,52	62 810 285,38
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			821 724 992,28	85 939,99	-85 939,99	821 724 992,28	665 291 745,10	156 433 247,18

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.	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 GMINY														
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 696 899,00	7 300,00	-7 300,00	5 696 899,00	5 165 449,00	3 954 134,00	1 211 315,00	525 000,00	6 450,00			
853	85395	Pozostała działalność	652 200,00	7 300,00	-7 300,00	652 200,00	0,00	7 300,00	-7 300,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 627 733,40	71 639,99	-71 639,99	37 627 733,40	37 607 733,40	1 080 600,00	36 527 133,40	20 000,00				
900	90002	Gospodarka odpadami	17 751 000,00	5 900,00	-5 900,00	17 751 000,00	0,00	5 900,00	-5 900,00					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 571 163,28	10 520,99		4 581 684,27	10 520,99		10 520,99					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 825 657,12		-10 520,99	3 815 136,13	-10 520,99		-10 520,99					
900	90095	Pozostała działalność	2 538 850,00	55 219,00	-55 219,00	2 538 850,00	0,00		+55.219,00 -55.219,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 158 445,78	7 000,00	-7 000,00	16 158 445,78	469 245,78	62 100,00	407 145,78	15 629 200,00	60 000,00			

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
921	92195	Pozostała działalność	472 145,78	7 000,00	-7 000,00	472 145,78	0,00	7 000,00	-7 000,00					
Ogółem wydatki gminy			483 486 831,58	85 939,99	-85 939,99	483 486 831,58	369 323 557,59	214 323 740,50	154 999 817,09	47 858 183,60	44 370 023,41	929 050,74	1 006 016,24	20 000 000,00
Ogółem wydatki powiatu			181 804 913,52	0,00	0,00	181 804 913,52	136 973 279,43	99 006 587,10	37 966 692,33	37 328 220,00	3 225 583,00	4 277 831,09	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			665 291 745,10	85 939,99	-85 939,99	665 291 745,10	506 296 837,02	313 330 327,60	192 966 509,42	85 186 403,60	47 595 606,41	5 206 881,83	1 006 016,24	20 000 000,00