



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 679/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 03 czerwca 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 zarządzeniami Nr 518/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r., Nr 645/2015 z dnia 28 maja 2015 r. i Nr 670/2015 z dnia 29 maja 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **20.019,25 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **20.019,25 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **825.712.940,54 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 **20.019,25 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **20.019,25 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **669.212.493,36 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

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **19.019,25 zł.** do planu finansowego Urzędu Miasta na zadania: **Nr P01/UGM/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (2.231,25 zł.) i **Nr P02/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (16.788,00 zł.) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.000,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

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	P01/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 231,25	2 231,25							
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	16 788,00	16 788,00							
750	75095	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	0,00		1 000,00	-1 000,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-19 019,25			-19 019,25					
OGÓŁEM				0,00	19 019,25	1 000,00	-20 019,25	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								
750	-	Administracja publiczna	60 631 533,32	20 019,25	-1 000,00	60 650 552,57	60 498 139,84	152 412,73
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 194 835,44	19 019,25		55 213 854,69	19 019,25	
750	75095	Pozostała działalność	1 688 443,42	1 000,00	-1 000,00	1 688 443,42	0,00	
758	-	Różne rozliczenia	20 788 539,93		-19 019,25	20 769 520,68	20 769 520,68	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 153 618,93		-19 019,25	7 134 599,68	-19 019,25	
Ogółem wydatki gminy			580 797 492,78	20 019,25	-20 019,25	580 797 492,78	487 121 330,98	93 676 161,80
Ogółem wydatki powiatu			244 915 447,76	0,00	0,00	244 915 447,76	182 091 162,38	62 824 285,38
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			825 712 940,54	20 019,25	-20 019,25	825 712 940,54	669 212 493,36	156 500 447,18

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														
750	-	Administracja publiczna	60 479 120,59	20 019,25	-1 000,00	60 498 139,84	59 298 333,76	46 072 528,19	13 225 805,57	64 272,60	850 034,00	285 499,48		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 194 835,44	19 019,25		55 213 854,69	19 019,25	19 019,25						
750	75095	Pozostała działalność	1 536 030,69	1 000,00	-1 000,00	1 536 030,69	0,00	1 000,00	-1 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	20 788 539,93		-19 019,25	20 769 520,68	7 134 599,68	0,00	7 134 599,68	13 634 921,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 153 618,93		-19 019,25	7 134 599,68	-19 019,25		-19 019,25					
Ogółem wydatki gminy			487 121 330,98	20 019,25	-20 019,25	487 121 330,98	373 068 234,52	214 730 163,46	158 338 071,06	47 948 080,07	44 169 949,41	929 050,74	1 006 016,24	20 000 000,00
Ogółem wydatki powiatu			182 091 162,38	0,00	0,00	182 091 162,38	137 251 528,29	98 982 892,75	38 268 635,54	37 336 220,00	3 225 583,00	4 277 831,09	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			669 212 493,36	20 019,25	-20 019,25	669 212 493,36	510 319 762,81	313 713 056,21	196 606 706,60	85 284 300,07	47 395 532,41	5 206 881,83	1 006 016,24	20 000 000,00