



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1226/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2020 roku

w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2020 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 2019 r. poz. 506 ze 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 2019 r. poz. 511 ze zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020 - uchwała Nr 271/XV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 1166/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2019 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **207.368,89 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **207.368,89 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.170.983.433,18 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **207.368,89 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **207.368,89 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **928.823.953,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.

§ 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-ZS

UZASADNIENIE

Przesunięcie środków finansowych w Wydziale Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych, tj.:

- z zadania **Nr 02/WWSI/G – Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta** na zadanie **Nr 01/WWSIV/G – Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka** w wysokości **3.400,00 zł** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu);
- między grupami paragrafów w zadaniu **Nr 01/WWSI/P – Nieodpłatna pomoc prawna** w wysokości **12.459,00 zł** (Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna);
- między grupami paragrafów w zadaniu **Nr 01/WWSV/G – Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną** w wysokości **260,03 zł** (Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność)

związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku oraz z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **160.000,00 zł** na zadanie Referatu Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV/G – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.349,86 zł** między grupami paragrafów w zadaniu Wydziału Obsługi Rady miasta **Nr 01/WOR/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 planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **29.000,00 zł** oraz rezerwy ogólnej w wysokości **2.300,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na zadanie **Nr P2/MOZOO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy rentowej (29.000,00 zł) i odprawy pośmiertnej (2.300,00 zł).

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd ^z -zad			
Razem:		210 768,89	210 768,89
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	166 749,86	6 749,86
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	163 400,00	3 400,00
01-WOP4_-_-G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	160 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		160 000,00	0,00
01-WWS4_-_-G	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka	3 400,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 400,00	0,00
02-WWS1_-_-G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	0,00	3 400,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 400,00
75095	Pozostała działalność	3 349,86	3 349,86
01-WOR_-_-G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	3 349,86	3 349,86
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 349,86	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 349,86
755	Wymiar sprawiedliwości	12 459,00	12 459,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	12 459,00	12 459,00
01-WWS1_-_-P	Nieodpłatna pomoc prawna	12 459,00	12 459,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 459,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	12 459,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	191 300,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	191 300,00
04-WSB_D_-_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	191 300,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	191 300,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	260,03	260,03
92195	Pozostała działalność	260,03	260,03
01-WWS5_-_-G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	260,03	260,03
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		260,03	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	260,03
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	31 300,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	31 300,00	0,00
P2-MOZOO_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	31 300,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		29 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 300,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiana zakresów rzeczowych zadań bieżących:

Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 10/MZD/G – Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka** poprzez dodanie zapisu: „Ponadto w ramach zadania planowane jest zagospodarowanie terenu zieleni u zbiegu ulic Kochanowskiego i Bielskiej”.

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	73 945 428,04	71 945 428,04	70 813 038,04	53 724 217,00	17 088 821,04	330 000,00	802 390,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 349,86	-3 349,86	-3 349,86	0,00	-3 349,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	163 349,86	163 349,86	163 349,86	6 749,86	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 105 428,04	72 105 428,04	70 973 038,04	53 730 966,86	17 242 071,18	330 000,00	802 390,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	58 440 866,00	56 440 866,00	56 330 866,00	47 691 312,00	8 639 554,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	3 400,00	156 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	58 600 866,00	56 600 866,00	56 490 866,00	47 694 712,00	8 796 154,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 454 024,04	3 454 024,04	2 997 384,04	32 250,00	2 965 134,04	330 000,00	126 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 349,86	-3 349,86	-3 349,86	0,00	-3 349,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 349,86	3 349,86	3 349,86	3 349,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 454 024,04	3 454 024,04	2 997 384,04	35 599,86	2 961 784,18	330 000,00	126 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
755	Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	139 920,00	12 000,00	127 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 459,00	-12 459,00	-12 459,00	0,00	-12 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 459,00	12 459,00	12 459,00	12 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	330 000,00	330 000,00	139 920,00	24 459,00	115 461,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	330 000,00	330 000,00	139 920,00	12 000,00	127 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 459,00	-12 459,00	-12 459,00	0,00	-12 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 459,00	12 459,00	12 459,00	12 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	330 000,00	330 000,00	139 920,00	24 459,00	115 461,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	52 749 505,00	52 749 505,00	52 749 505,00	0,00	52 749 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-191 300,00	-191 300,00	-191 300,00	0,00	-191 300,00	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	52 558 205,00	52 558 205,00	52 558 205,00	0,00	52 558 205,00	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	23 800 000,00	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-191 300,00	-191 300,00	-191 300,00	0,00	-191 300,00	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	23 608 700,00	23 608 700,00	23 608 700,00	0,00	23 608 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	35 049 374,33	26 949 377,09	451 348,00	23 000,00	428 348,00	26 448 029,09	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 099 997,24	8 008 397,24	450 000,00	0,00	91 600,00	
		zmniejszenie	-260,03	-260,03	-260,03	0,00	-260,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	260,03	260,03	260,03	260,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	35 049 374,33	26 949 377,09	451 348,00	23 260,03	428 087,97	26 448 029,09	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 099 997,24	8 008 397,24	450 000,00	0,00	91 600,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 724 725,24	276 328,00	226 328,00	18 000,00	208 328,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 448 397,24	7 448 397,24	450 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-260,03	-260,03	-260,03	0,00	-260,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	260,03	260,03	260,03	260,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 724 725,24	276 328,00	226 328,00	18 260,03	208 067,97	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 448 397,24	7 448 397,24	450 000,00	0,00	0,00	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	10 384 610,66	8 400 000,00	8 354 000,00	4 993 000,00	3 361 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	1 984 610,66	1 984 610,66	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	31 300,00	31 300,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 415 910,66	8 431 300,00	8 383 000,00	5 022 000,00	3 361 000,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	1 984 610,66	1 984 610,66	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	10 384 610,66	8 400 000,00	8 354 000,00	4 993 000,00	3 361 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	1 984 610,66	1 984 610,66	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	31 300,00	31 300,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 415 910,66	8 431 300,00	8 383 000,00	5 022 000,00	3 361 000,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	1 984 610,66	1 984 610,66	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 170 983 433,18	928 823 953,91	650 827 341,35	377 273 763,00	273 553 578,35	92 142 847,09	163 895 668,60	2 672 921,23	1 285 175,64	18 000 000,00	242 159 479,27	204 957 079,27	83 683 583,96	0,00	37 202 400,00
			zmniejszenie	-207 368,89	-207 368,89	-207 368,89	0,00	-207 368,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	207 368,89	207 368,89	205 068,89	48 468,89	156 600,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 170 983 433,18	928 823 953,91	650 825 041,35	377 322 231,89	273 502 809,46	92 142 847,09	163 897 968,60	2 672 921,23	1 285 175,64	18 000 000,00	242 159 479,27	204 957 079,27	83 683 583,96	0,00	37 202 400,00