



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1857/2020
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 października 2020 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 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. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 1166/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2019 roku zmienionego zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 1477/2020 z dnia 22 maja 2020 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **119.447,91 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.107.805.653,60 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **119.447,91 zł**, tj. do kwoty **1.033.615.484,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **119.447,91 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.140.602.627,26 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **119.447,91 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **946.700.470,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.

§ 4

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

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 261 z dnia 20 października 2020 roku zwiększony został o kwotę **33.647,91 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy (*Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Kształtowania Środowiska w zadaniu **Nr 01/WKŚI/G – Ochrona środowiska i rolnictwo** (*Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2020 z dnia 23 października 2020 roku zwiększony został o kwotę **85.800,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na realizację świadczenia „Dobry start” (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny*).

Cz uzasadnienia dotyczą zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział³-rozdz-zad			
Razem:		119 447,91	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33 647,91	0,00
01095	Pozostała działalność	33 647,91	0,00
01-WKS1_-_G	Ochrona środowiska i rolnictwo	33 647,91	0,00
02_wydatki JB - zwi	związane z realizacją ich statutowych zadań	33 647,91	0,00
855	Rodzina	85 800,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	85 800,00	0,00
08-MOPS_-_G	Realizacja świadczeń rodzinnych	85 800,00	0,00
04_	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 800,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2020 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 550,23	0,00	33 647,91	83 198,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 785,27	0,00	33 647,91	82 433,18
855	Rodzina	148 715 241,03	0,00	85 800,00	148 801 041,03
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	515 635,00	0,00	0,00	515 635,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 490 604,00	0,00	85 800,00	42 576 404,00
bieżące razem:		1 033 496 036,43	0,00	119 447,91	1 033 615 484,34
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 402 666,36	0,00	0,00	3 402 666,36
majątkowe					
majątkowe razem:		74 190 169,26	0,00	0,00	74 190 169,26
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 329 637,42	0,00	0,00	33 329 637,42
Ogółem:		1 107 686 205,69	0,00	119 447,91	1 107 805 653,60
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 732 303,78	0,00	0,00	36 732 303,78

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					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;						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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	65 475,27	65 475,27	65 475,27	0,00	65 475,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 647,91	33 647,91	33 647,91	0,00	33 647,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 123,18	99 123,18	99 123,18	0,00	99 123,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	60 355,27	60 355,27	60 355,27	0,00	60 355,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	33 647,91	33 647,91	33 647,91	0,00	33 647,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	94 003,18	94 003,18	94 003,18	0,00	94 003,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	163 533 655,72	161 941 655,72	15 854 141,21	12 846 122,34	3 008 018,87	1 274 000,00	144 297 879,51	515 635,00	0,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00	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	
			zwiększenie	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	163 619 455,72	162 027 455,72	15 854 141,21	12 846 122,34	3 008 018,87	1 274 000,00	144 383 679,51	515 635,00	0,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	5 219 535,00	5 219 535,00	589 100,00	550 062,53	39 037,47	480 000,00	3 634 800,00	515 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 305 335,00	5 305 335,00	589 100,00	550 062,53	39 037,47	480 000,00	3 720 600,00	515 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 140 483 179,35	946 581 022,61	665 771 885,06	384 712 490,67	281 059 394,39	92 445 436,64	166 465 554,87	4 612 970,40	1 285 175,64	16 000 000,00	193 902 156,74	143 359 756,74	44 192 135,26	0,00	50 542 400,00
			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	
			zwiększenie	119 447,91	119 447,91	33 647,91	0,00	33 647,91	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 140 602 627,26	946 700 470,52	665 805 532,97	384 712 490,67	281 093 042,30	92 445 436,64	166 551 354,87	4 612 970,40	1 285 175,64	16 000 000,00	193 902 156,74	143 359 756,74	44 192 135,26	0,00	50 542 400,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	33 647,91	48 785,27	82 433,18	48 785,27		82 433,18	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 399 345,00	1 399 345,00	1 399 345,00		1 399 345,00	
750	75011	Konserwacja ksiąg stanu cywilnego		3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00	
750	75056	Powszechny Spis Rolny		36 056,00	36 056,00	36 056,00		36 056,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		23 996,00	23 996,00	23 996,00		23 996,00	
751	75107	Organizacja i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		721 323,00	721 323,00	721 323,00		721 323,00	
754	75414	Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej		6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 186 029,00	1 186 029,00	1 186 029,00		1 186 029,00	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		1 275 980,00	1 275 980,00	1 275 980,00		1 275 980,00	
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		88 854,00	88 854,00	88 854,00		88 854,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85219	Wyplata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		3 046,00	3 046,00	3 046,00		3 046,00	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		487 700,00	487 700,00	487 700,00		487 700,00	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		101 952 000,00	101 952 000,00	101 952 000,00		101 952 000,00	
855	85502	Wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania		38 596 000,00	38 596 000,00	38 596 000,00		38 596 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		1 782,00	1 782,00	1 782,00		1 782,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”	85 800,00	3 692 000,00	3 777 800,00	3 692 000,00		3 777 800,00	
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		200 822,00	200 822,00	200 822,00		200 822,00	
Ogółem gmina			119 447,91	149 723 718,27	149 843 166,18	149 723 718,27	0,00	149 843 166,18	0,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		390 000,00	390 000,00	390 000,00		390 000,00	
710	71012	Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		213 000,00	213 000,00	213 000,00		213 000,00	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		548 413,00	548 413,00	548 413,00		548 413,00	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		94 661,00	94 661,00	94 661,00		94 661,00	
750	75045	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		11 077,00	11 077,00	11 077,00		11 077,00	
752	75295	Zakup materiałów, sprzętu oraz wyposażenia osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		134 074,00	134 074,00	134 074,00		134 074,00	
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		16 379 448,00	16 379 448,00	16 379 448,00		16 379 448,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		330 000,00	330 000,00	330 000,00		330 000,00	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		44 263,00	44 263,00	44 263,00		44 263,00	
851	85156	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy		2 803 400,00	2 803 400,00	2 803 400,00		2 803 400,00	
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		519 238,10	519 238,10	519 238,10		519 238,10	
853	85395	Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce		7 425,00	7 425,00	7 425,00		7 425,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		64 000,00	64 000,00	64 000,00		64 000,00	
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		923 000,00	923 000,00	923 000,00		923 000,00	
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		281 000,00	281 000,00	281 000,00		281 000,00	
Ogółem powiat			0,00	22 742 999,10	22 742 999,10	22 742 999,10	0,00	22 742 999,10	0,00
Ogółem gmina + powiat			119 447,91	172 466 717,37	172 586 165,28	172 466 717,37	0,00	172 586 165,28	0,00