



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2274/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 marca 2021 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2021 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 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2021 - uchwała Nr 443/XXVI/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2020 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 zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 1477/2020 z dnia 22 maja 2020 roku i Nr 1801/2020 z dnia 30 września 2020 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2021 rok zwiększa się o kwotę **92.231,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.122.900.812,31 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **92.231,00 zł**, tj. do kwoty **1.057.611.049,33 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2021 rok zwiększa się o kwotę **1.768.159,22 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.675.928,22 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.207.242.679,73 zł** w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2021 rok zwiększa się o kwotę **1.768.159,22 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.675.928,22 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **976.225.825,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.

§ 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 2021.

§ 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 12/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku zwiększony został o kwotę **92.231,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) w związku z refundacją niedoszacowanych zadań z zakresu spraw obywatelskich zrealizowanych w 2020 roku. (*Dział 750 – Administracja publiczna*). Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 01/WSAII – Ewidencja pojazdów, kierowców, diagnostów, instruktorów oraz nadzór nad OSK i SKP** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe*) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych dotyczących zakupu tablic rejestracyjnych.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **1.675.928,22 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu do rozdziału 75011 – Urzędy wojewódzkie*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Cz uzasadnienia dotycz ąca zmian w bie ących zadaniach bud etowych:

		zwiêkszenia	zmniejszenia
dzia³-rozdz-zad			
Razem:		1 768 159,22	1 675 928,22
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 768 159,22	1 675 928,22
75011	Urz dy wojewódzkie	1 675 928,22	0,00
P2-UM__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy zwi ązanych z prowadzon ą działalno ścią	1 675 928,22	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		1 675 928,22	0,00
75020	Starostwa powiatowe	92 231,00	0,00
01-WSA2_-_-	Ewidencja pojazdów, kierowców, diagnostów, instruktorów oraz nadzór nad OSK i SKP	92 231,00	0,00
02_wydatki JB - zwi ązane z realizacj ą ich statutowych zada		92 231,00	0,00
75023	Urz dy miast na prawach powiatu	0,00	1 675 928,22
P2-UM__-_-	Utrzymanie stanowisk pracy zwi ązanych z prowadzon ą działalno ścią	0,00	1 675 928,22
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		0,00	1 675 928,22

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2021 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	2 092 291,45	0,00	92 231,00	2 184 522,45
	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	1 555 140,00	0,00	92 231,00	1 647 371,00
	bieżące razem:	1 057 518 818,33	0,00	92 231,00	1 057 611 049,33
	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	2 608 111,25	0,00	0,00	2 608 111,25
majątkowe					
	majątkowe razem:	65 289 762,98	0,00	0,00	65 289 762,98
	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	15 765 959,22	0,00	0,00	15 765 959,22
	Ogółem:	1 122 808 581,31	0,00	92 231,00	1 122 900 812,31
	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	18 374 070,47	0,00	0,00	18 374 070,47

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	70 974 551,20	70 504 551,20	69 263 334,20	52 539 054,80	16 724 279,40	335 000,00	906 217,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 675 928,22	-1 675 928,22	-1 675 928,22	-1 675 928,22	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	1 768 159,22	1 768 159,22	1 768 159,22	1 675 928,22	92 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	71 066 782,20	70 596 782,20	69 355 565,20	52 539 054,80	16 816 510,40	335 000,00	906 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 525 681,00	1 525 681,00	1 525 681,00	1 525 681,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	1 675 928,22	1 675 928,22	1 675 928,22	1 675 928,22	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	3 201 609,22	3 201 609,22	3 201 609,22	3 201 609,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	1 255 266,00	1 255 266,00	1 255 266,00	0,00	1 255 266,00	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	0,00
		zwiększenie	92 231,00	92 231,00	92 231,00	0,00	92 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 347 497,00	1 347 497,00	1 347 497,00	0,00	1 347 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	55 101 766,11	54 631 766,11	54 531 766,11	45 921 458,80	8 610 307,31	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 675 928,22	-1 675 928,22	-1 675 928,22	-1 675 928,22	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	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	0,00
		po zmianach	53 425 837,89	52 955 837,89	52 855 837,89	44 245 530,58	8 610 307,31	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 207 150 448,73	976 133 594,40	683 967 992,53	395 589 761,96	288 378 230,57	94 137 294,00	176 277 096,67	3 532 842,44	2 218 368,76	16 000 000,00	231 016 854,33	184 479 754,33	17 505 908,81	0,00	46 537 100,00
		zmniejszenie	-1 675 928,22	-1 675 928,22	-1 675 928,22	-1 675 928,22	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	1 768 159,22	1 768 159,22	1 768 159,22	1 675 928,22	92 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 207 242 679,73	976 225 825,40	684 060 223,53	395 589 761,96	288 470 461,57	94 137 294,00	176 277 096,67	3 532 842,44	2 218 368,76	16 000 000,00	231 016 854,33	184 479 754,33	17 505 908,81	0,00	46 537 100,00	

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	8	10
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 426 110,00	1 426 110,00	1 426 110,00	1 426 110,00
750	75011	Wyrównanie za 2020 rok z tytułu niedoszacowania realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	92 231,00	0,00	92 231,00	0,00	0,00
750	75056	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań		129 030,00	129 030,00	129 030,00	129 030,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		23 996,00	23 996,00	23 996,00	23 996,00
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		1 255 155,00	1 255 155,00	1 255 155,00	1 255 155,00
852	85215	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		43 248,00	43 248,00	43 248,00	43 248,00
852	85219	Wyplata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	8	10
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"		113 708 000,00	113 708 000,00	113 708 000,00	113 708 000,00
855	85502	Wypłata 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		39 570 000,00	39 570 000,00	39 570 000,00	39 570 000,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny		600,00	600,00	600,00	600,00
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		3 746 000,00	3 746 000,00	3 746 000,00	3 746 000,00
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00
Ogółem gmina			92 231,00	160 510 439,00	160 602 670,00	160 510 439,00	160 510 439,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		405 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00
710	71012	Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		99 571,00	99 571,00	99 571,00	99 571,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	8	10
750	75045	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		21 212,00	21 212,00	21 212,00	21 212,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		15 600 059,00	15 600 059,00	15 600 059,00	15 600 059,00
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
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		3 373 400,00	3 373 400,00	3 373 400,00	3 373 400,00
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		506 200,00	506 200,00	506 200,00	506 200,00
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		948 000,00	948 000,00	948 000,00	948 000,00
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		291 000,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00
Ogółem powiat			0,00	22 384 442,00	22 384 442,00	22 384 442,00	22 384 442,00
Ogółem gmina + powiat			92 231,00	182 894 881,00	182 987 112,00	182 894 881,00	182 894 881,00