



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2853/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 listopada 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 2021 r. poz. 1372 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 ze zm.), art. 222 ust. 4 i 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 ze zm.), 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, Nr 1801/2020 z dnia 30 września 2020 roku, Nr 2288/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 roku i Nr 2622/2021 z dnia 1 września 2021 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2021 rok zwiększa się o kwotę **145.721,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.133.553.992,24 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **145.721,00 zł**, tj. do kwoty **1.082.829.285,81 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 **153.253,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **7.532,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.175.818.096,94 zł** w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2021 rok zwiększa się o kwotę **153.253,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **7.532,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **991.729.287,76 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 405/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku zwiększony został o kwotę **145.721,00 zł** plan dotacji celowej na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dział 855 - Rodzina). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach **Nr 18/MOPS – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** – 144.264,00 zł i **Nr P2/MOPS – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 1.457,00 zł (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.500,00 zł** z zadania Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSB – Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) na zadanie Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 02/WWSI – Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną** (Dział 750 – Administracja społeczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację akcji informacyjnej „Z Urzędem na Ty – korespondencja urzędowa”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.032,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIR – Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki na dziećmi w wieku do lat 3) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Cz uzasadnienia dotycz ca zmian w bie cych zadaniach bud etowych:

		zwiêkszenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
Razem:		153 253,00	7 532,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 500,00	6 500,00
75023	Urz dy miast na prawach powiatu	6 500,00	0,00
02-WWS1_--_	Opracowywanie i realizacja działa zwi zanych z komunikacj spoecznej	6 500,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		6 500,00	0,00
75095	Pozostała dziaalno	0,00	6 500,00
01-WSB_--_	Opracowanie i aktualizacja bud etu i WPF oraz sprawozdawczo	0,00	6 500,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	6 500,00
855	Rodzina	146 753,00	1 032,00
85508	Rodziny zast pcze	145 721,00	0,00
18-MOPS_--_	Wspieranie dzieci pozbawionych wła ciwej opieki rodzicielskiej	144 264,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		144 264,00	0,00
P2-MOPS_--_	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon dziaalno ci	1 457,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 457,00	0,00
85516	System opieki nad dzie mi w wieku do lat 3	1 032,00	1 032,00
01-WIR_--_	Remonty bie ce budynków miejskich jednostek organizacyjnych	1 032,00	1 032,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 032,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		1 032,00	0,00

* * * * 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					
855	Rodzina	157 892 031,80	0,00	145 721,00	158 037 752,80
	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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 239 000,00	0,00	145 721,00	1 384 721,00
bieżące razem:		1 082 683 564,81	0,00	145 721,00	1 082 829 285,81
	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	2 680 820,73	0,00	0,00	2 680 820,73
majątkowe					
majątkowe razem:		50 724 706,43	0,00	0,00	50 724 706,43
	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	2 788 683,94	0,00	0,00	2 788 683,94
Ogółem:		1 133 408 271,24	0,00	145 721,00	1 133 553 992,24
	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	5 469 504,67	0,00	0,00	5 469 504,67

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					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,	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	72 254 595,98	71 942 065,95	70 638 748,94	53 292 309,49	17 346 439,45	335 000,00	968 317,01	0,00	0,00	0,00	312 530,03	312 530,03	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	72 254 595,98	71 942 065,95	70 638 748,94	53 292 309,49	17 346 439,45	335 000,00	968 317,01	0,00	0,00	0,00	0,00	312 530,03	312 530,03	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast miast na prawach powiatu)	przed zmianą	55 949 702,09	55 637 172,06	55 513 112,05	46 515 828,53	8 997 283,52	0,00	124 060,01	0,00	0,00	0,00	312 530,03	312 530,03	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 956 202,09	55 643 672,06	55 519 612,05	46 515 828,53	9 003 783,52	0,00	124 060,01	0,00	124 060,01	0,00	0,00	312 530,03	312 530,03	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 203 145,55	3 203 145,55	2 709 073,55	3 525,00	2 705 548,55	335 000,00	159 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	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	3 196 645,55	3 196 645,55	2 702 573,55	3 525,00	2 699 048,55	335 000,00	159 072,00	0,00	159 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	176 118 426,30	172 894 461,77	17 394 219,37	13 899 455,74	3 494 763,63	1 192 012,00	154 308 230,40	0,00	0,00	0,00	3 223 964,53	1 629 164,53	0,00	0,00	1 594 800,00	
			zmniejszenie	-1 032,00	-1 032,00	-1 032,00	-1 032,00	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	146 753,00	146 753,00	2 489,00	1 457,00	1 032,00	0,00	144 264,00	2 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	176 264 147,30	173 040 182,77	17 395 676,37	13 899 880,74	3 495 795,63	1 192 012,00	154 452 494,40	0,00	154 452 494,40	0,00	0,00	3 223 964,53	1 629 164,53	0,00	0,00	1 594 800,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	5 474 144,04	5 474 144,04	463 561,04	435 561,04	28 000,00	274 752,00	4 735 831,00	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	145 721,00	145 721,00	1 457,00	1 457,00	0,00	0,00	144 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 619 865,04	5 619 865,04	465 018,04	437 018,04	28 000,00	274 752,00	4 880 095,00	0,00	4 880 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	9 948 070,93	6 922 106,40	6 911 480,40	5 355 225,31	1 557 287,09	0,00	10 626,00	0,00	0,00	0,00	3 025 964,53	1 431 164,53	0,00	0,00	1 594 800,00	
			zmniejszenie	-1 032,00	-1 032,00	-1 032,00	-1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 032,00	1 032,00	1 032,00	0,00	1 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 948 070,93	6 922 106,40	6 911 480,40	5 354 193,31	1 557 287,09	0,00	10 626,00	0,00	10 626,00	0,00	0,00	3 025 964,53	1 431 164,53	0,00	0,00	1 594 800,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 175 672 375,94	991 583 566,76	706 475 911,26	405 572 366,17	300 903 545,09	96 012 982,16	175 374 520,48	3 501 784,10	2 218 368,76	8 000 000,00	184 088 809,18	130 266 709,18	9 533 897,96	0,00	53 822 100,00	
			zmniejszenie	-7 532,00	-7 532,00	-7 532,00	-1 032,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	153 253,00	153 253,00	8 989,00	1 457,00	7 532,00	0,00	144 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 175 818 096,94	991 729 287,76	706 477 368,26	405 572 791,17	300 904 577,09	96 012 982,16	175 518 784,48	3 501 784,10	2 218 368,76	8 000 000,00	184 088 809,18	130 266 709,18	9 533 897,96	0,00	53 822 100,00	

**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
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		69 307,46	69 307,46	69 307,46	69 307,46
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	92 231,00	0,00	0,00
750	75011	Konserwacja/renowacja ksiąg stanu cywilnego		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
750	75056	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań		158 030,00	158 030,00	158 030,00	158 030,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		23 996,00	23 996,00	23 996,00	23 996,00

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
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 332 480,62	1 332 480,62	1 332 480,62	1 332 480,62
852	85203	Bieżąca działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz realizacja programu wsparcia rodzin „Za życiem”		1 321 305,00	1 321 305,00	1 321 305,00	1 321 305,00
852	85215	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		101 441,00	101 441,00	101 441,00	101 441,00
852	85219	Wyplata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		18 626,00	18 626,00	18 626,00	18 626,00
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		509 700,00	509 700,00	509 700,00	509 700,00
852	85278	Wyplata zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku podtopień spowodowanych wystąpieniem z brzegów rzeki Wisły		119 752,00	119 752,00	119 752,00	119 752,00
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	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		40 076 546,00	40 076 546,00	40 076 546,00	40 076 546,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny		2 345,00	2 345,00	2 345,00	2 345,00
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		10 260,00	10 260,00	10 260,00	10 260,00
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		266 526,00	266 526,00	266 526,00	266 526,00

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
Ogółem gmina			0,00	159 241 156,08	159 241 156,08	159 148 925,08	159 148 925,08
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00
710	71012	Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		270 448,00	270 448,00	270 448,00	270 448,00
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		616 897,00	616 897,00	616 897,00	616 897,00
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		99 571,00	99 571,00	99 571,00	99 571,00
750	75045	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		27 212,00	27 212,00	27 212,00	27 212,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		17 496 491,00	17 496 491,00	17 496 491,00	17 496 491,00
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
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		77 274,19	77 274,19	77 274,19	77 274,19
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		4 227 941,00	4 227 941,00	4 227 941,00	4 227 941,00
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		506 200,00	506 200,00	506 200,00	506 200,00

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
853	85334	Pomoc dla repatriantów		49 121,82	49 121,82	49 121,82	49 121,82
853	85395	Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce		25 740,00	25 740,00	25 740,00	25 740,00
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	145 721,00	948 000,00	1 093 721,00	948 000,00	1 093 721,00
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			145 721,00	25 420 896,01	25 566 617,01	25 420 896,01	25 566 617,01
Ogółem gmina + powiat			145 721,00	184 662 052,09	184 807 773,09	184 569 821,09	184 715 542,09