



## PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

### **Zarządzenie Nr 2767/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 października 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 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 **85.408,87 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.138.282.078,29 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **85.408,87 zł**, tj. do kwoty **1.074.152.755,81 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 **100.575,87 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **15.167,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.203.445.292,35 zł** w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2021 rok zwiększa się o kwotę **100.575,87 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **15.167,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **989.478.354,69 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 194 z dnia 11 października 2021 roku zwiększony został o kwotę **26.408,87 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 03/WKŚI – Realizacja zadań z zakresu rolnictwa i gospodarki wodnej** (*Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 315/2021 z dnia 4 października 2021 roku zwiększony został o kwotę **30.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na bieżące wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (*Dział 710 – Działalność usługowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w zadaniu **Nr P2/PINB – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany*).

Na podstawie pisma Wojewódzkiego Biura Spisowego, Urzędu Statystycznego w Warszawie Nr WAW-WO.577.37.2021.311 z dnia 14 października 2021 roku zwiększony został o kwotę **29.000,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na nagrody spisowe za wykonywanie prac spisowych (*Dział 750 – Administracja publiczna*). Jednocześnie o ww. kwotę został zwiększony plan wydatków w zadaniu Zarządu Miasta Płocka **Nr 01/SE – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75056 – Spis powszechny i inne*).

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **3.769,00 zł** oraz przesunięcie środków w wysokości **8.231,00 zł** z zadania 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*) na zadanie Głównego Specjalisty BHP **Nr 01/BHP – Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w Urzędzie Miasta Płocka** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na dopłatę do zakupu okularów dla pracowników Urzędu.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **7.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Kultury i Wspierania Inicjatyw Społecznych, tj. z zadań: **Nr 02/WWSI – Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną – 3.000,00 zł** i **Nr 03/WWSI – Organizacja i promocja wolontariatu – 4.000,00 zł** na zadanie **Nr 01/WWSI – Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (*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 **167,00 zł** między paragrafami w zadaniu Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów **Nr 02/BRK – Nieodpłatna pomoc prawna** (*Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Cz uzasadnienia dotyczą zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział <sup>3</sup> -rozd <sup>3</sup> -zad			
Razem:		104 575,87	19 167,00
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>26 408,87</b>	<b>0,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 408,87</b>	<b>0,00</b>
03-WKS1_--_	Realizacja zadań z zakresu rolnictwa i gospodarki wodnej	26 408,87	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26 408,87	0,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
P2-PINB_--_	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	30 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>48 000,00</b>	<b>15 231,00</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>8 231,00</b>
01-WSA2_--_	Ewidencja pojazdów, kierowców, diagnostów, instruktorów oraz nadzór nad OSK i SKP	0,00	8 231,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	8 231,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy miast na prawach powiatu</b>	<b>19 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
01-BHP_--_	Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy w Urzędzie Miasta Płocka	12 000,00	0,00
04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00	0,00
01-WWS1_--_	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	7 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00	0,00
02-WWS1_--_	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną	0,00	3 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 000,00
03-WWS1_--_	Organizacja i promocja wolontariatu	0,00	4 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 000,00
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>
01-SE_--_	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	29 000,00	0,00
04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		29 000,00	0,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>167,00</b>	<b>167,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>167,00</b>	<b>167,00</b>
02-BRK_--_	Nieodpłatna pomoc prawna	167,00	167,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		167,00	167,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 769,00</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 769,00</b>
01-WSB_--_	Opracowanie i aktualizacja budżetu i WPF oraz sprawozdawczość	0,00	3 769,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 769,00

\* \* \* \* 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
<b>bieżące</b>					
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>43 665,87</b>	<b>0,00</b>	<b>26 408,87</b>	<b>70 074,74</b>
	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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 898,59	0,00	26 408,87	69 307,46
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 437 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 467 217,00</b>
	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 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	857 345,00	0,00	30 000,00	887 345,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 697 119,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>2 726 119,50</b>
	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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 651 871,00	0,00	29 000,00	1 680 871,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>1 074 067 346,94</b>	<b>0,00</b>	<b>85 408,87</b>	<b>1 074 152 755,81</b>
	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	2 868 137,69	0,00	0,00	2 868 137,69

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>64 129 322,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 129 322,48</b>
	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	3 393 299,99	0,00	0,00	3 393 299,99
<b>Ogółem:</b>		<b>1 138 196 669,42</b>	<b>0,00</b>	<b>85 408,87</b>	<b>1 138 282 078,29</b>
	<b>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</b>	<b>6 261 437,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 261 437,68</b>





### 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	26 408,87	42 898,59	69 307,46	42 898,59	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	29 000,00	129 030,00	158 030,00	129 030,00	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		1 332 281,02	1 332 281,02	1 332 281,02	1 332 281,02
852	85203	Bieżąca działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz realizacja programu wsparcia rodzin „Za życiem”		1 263 555,00	1 263 555,00	1 263 555,00	1 263 555,00
852	85215	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		83 597,00	83 597,00	83 597,00	83 597,00
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		264 683,00	264 683,00	264 683,00	264 683,00

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
<b>Ogółem gmina</b>			<b>55 408,87</b>	<b>159 108 110,61</b>	<b>159 163 519,48</b>	<b>159 015 879,61</b>	<b>159 071 288,48</b>
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	30 000,00	586 897,00	616 897,00	586 897,00	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		16 679 271,00	16 679 271,00	16 679 271,00	16 679 271,00
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		66 593,63	66 593,63	66 593,63	66 593,63
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		4 238 941,00	4 238 941,00	4 238 941,00	4 238 941,00
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		506 200,00	506 200,00	506 200,00	506 200,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Dotacje ogółem (przed zmianą)</b>	<b>Dotacje ogółem (po zmianie)</b>	<b>Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)</b>	<b>Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)</b>
1	2	3	4	5	6	8	10
853	85395	Wyplata 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		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
<b>Ogółem powiat</b>			<b>30 000,00</b>	<b>24 524 873,63</b>	<b>24 554 873,63</b>	<b>24 524 873,63</b>	<b>24 554 873,63</b>
<b>Ogółem gmina + powiat</b>			<b>85 408,87</b>	<b>183 632 984,24</b>	<b>183 718 393,11</b>	<b>183 540 753,24</b>	<b>183 626 162,11</b>