



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3543/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 sierpnia 2022 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2022 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 528 ze zm.), 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.), art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2022 - uchwała Nr 637/XXXVII/2021 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2021 r. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 3162/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2022 roku zmienionego zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 3239/2022 z dnia 31 marca 2022 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę **665.577,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.129.699.824,83 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **665.577,00 zł**, tj. do kwoty **1.067.311.065,98 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **62.388.758,85 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę **665.577,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.215.820.892,08 zł** w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2022 rok zwiększa się o kwotę **665.577,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **967.829.613,59 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **247.991.278,49 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.

§ 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 2022.

§ 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

W związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock środków w wysokości **660.000,00 zł** z Funduszu Pomocy zwiększono dochody budżetu miasta na wypłatę świadczeń pieniężnych podmiotom z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy (*Dział 758 – Różne rozliczenia*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 97/MOPS – Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 239/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku zwiększony został o kwotę **5.577,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.450,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 02/WPT – Organizacja transportu publicznego** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zlecenie montażu listew oświetleniowych w wiatkach przystankowych.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
Razem:		667 027,00	1 450,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 450,00	1 450,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 450,00	1 450,00
02-WPT _- _-	Organizacja transportu publicznego	1 450,00	1 450,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 450,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 450,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	660 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	660 000,00	0,00
97-MOPS _- _-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	660 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		660 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 577,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 577,00	0,00
02-MOPS _- _-	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	5 577,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		82,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 495,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2022 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
758	Różne rozliczenia	256 478 486,43	0,00	660 000,00	257 138 486,43
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 608 211,00	0,00	660 000,00	5 268 211,00
852	Pomoc społeczna	23 081 157,20	0,00	5 577,00	23 086 734,20
	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	8 577 342,96	0,00	5 577,00	8 582 919,96
bieżące razem:		1 066 645 488,98	0,00	665 577,00	1 067 311 065,98
	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	2 285 396,53	0,00	0,00	2 285 396,53
majątkowe					
majątkowe razem:		62 388 758,85	0,00	0,00	62 388 758,85
	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	10 842 105,48	0,00	0,00	10 842 105,48
Ogółem:		1 129 034 247,83	0,00	665 577,00	1 129 699 824,83
	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	13 127 502,01	0,00	0,00	13 127 502,01

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	77 362 149,58	52 323 111,01	52 318 111,01	2 803 110,00	49 515 001,01	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 039 038,57	25 039 038,57	50 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 362 149,58	52 323 111,01	52 318 111,01	2 804 560,00	49 513 551,01	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	25 039 038,57	25 039 038,57	50 000,00	0,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	528 361,65	413 361,65	413 361,65	3 800,00	409 561,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	528 361,65	413 361,65	413 361,65	5 250,00	408 111,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	40 935 973,64	39 664 473,64	34 729 783,64	25 068 925,25	9 660 858,39	844 000,00	4 090 690,00	0,00	0,00	0,00	1 271 500,00	1 271 500,00	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	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 595 973,64	40 324 473,64	34 729 783,64	25 068 925,25	9 660 858,39	844 000,00	4 750 690,00	0,00	0,00	0,00	1 271 500,00	1 271 500,00	0,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	4 892 169,86	4 892 169,86	1 525 569,86	187 852,41	1 337 717,45	0,00	3 366 600,00	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	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 552 169,86	5 552 169,86	1 525 569,86	187 852,41	1 337 717,45	0,00	4 026 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	58 383 906,28	55 780 804,95	36 467 899,19	20 467 070,40	16 000 828,79	102 000,00	19 210 905,76	0,00	0,00	0,00	2 603 101,33	2 603 101,33	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	5 577,00	5 577,00	82,00	0,00	82,00	0,00	5 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	58 389 483,28	55 786 381,95	36 467 981,19	20 467 070,40	16 000 910,79	102 000,00	19 216 400,76	0,00	0,00	0,00	2 603 101,33	2 603 101,33	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	15 060 921,00	14 990 921,00	14 938 721,00	13 279 891,15	1 658 829,85	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	5 577,00	5 577,00	82,00	0,00	82,00	0,00	5 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 066 498,00	14 996 498,00	14 938 803,00	13 279 891,15	1 658 911,85	0,00	57 695,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 215 155 315,08	967 164 036,59	729 701 481,36	415 894 357,13	313 807 124,23	98 582 868,55	116 041 729,86	3 159 182,24	1 678 774,58	18 000 000,00	247 991 278,49	191 159 378,49	10 569 189,01	0,00	56 831 900,00
			zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	667 027,00	667 027,00	1 532,00	1 450,00	82,00	0,00	665 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 215 820 892,08	967 829 613,59	729 701 563,36	415 895 807,13	313 805 756,23	98 582 868,55	116 707 224,86	3 159 182,24	1 678 774,58	18 000 000,00	247 991 278,49	191 159 378,49	10 569 189,01	0,00	56 831 900,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2022 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	7	8
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		61 957,14	61 957,14	61 957,14	61 957,14
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 321 708,00	1 321 708,00	1 321 708,00	1 321 708,00
750	75011	Wyrównanie za 2021 rok z tytułu niedoszacowania realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych		40 710,00	40 710,00	0,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		23 721,00	23 721,00	23 721,00	23 721,00
801	80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		599 304,42	599 304,42	599 304,42	599 304,42
852	85203	Bieżąca działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz realizacja programu wsparcia rodzin „Za życiem”		1 501 785,00	1 501 785,00	1 501 785,00	1 501 785,00
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		29 173,96	29 173,96	29 173,96	29 173,96
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	5 577,00	5 788,00	11 365,00	5 788,00	11 365,00

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	7	8
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		524 991,00	524 991,00	524 991,00	524 991,00
852	85295	Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polce na lata 2021-2030		24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00
852	85295	Wypłata dodatków osłonowych		6 491 505,00	6 491 505,00	6 491 505,00	6 491 505,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		46 403 251,00	46 403 251,00	46 403 251,00	46 403 251,00
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		40 699 000,00	40 699 000,00	40 699 000,00	40 699 000,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny		2 362,00	2 362,00	2 362,00	2 362,00
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00
Ogółem gmina			5 577,00	97 965 356,52	97 970 933,52	97 924 646,52	97 930 223,52
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		455 000,00	455 000,00	455 000,00	455 000,00
710	71012	Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		628 292,00	628 292,00	628 292,00	628 292,00
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		28 730,00	28 730,00	28 730,00	28 730,00

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	7	8
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		18 525 577,93	18 525 577,93	18 525 577,93	18 525 577,93
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	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		55 199,22	55 199,22	55 199,22	55 199,22
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		3 421 700,00	3 421 700,00	3 421 700,00	3 421 700,00
852	85231	Realizacja programów integracji dla cudzoziemców		26 535,00	26 535,00	26 535,00	26 535,00
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		526 440,00	526 440,00	526 440,00	526 440,00
853	85334	Pomoc dla repatriantów		34 266,55	34 266,55	34 266,55	34 266,55
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		467 992,00	467 992,00	467 992,00	467 992,00
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		95 559,00	95 559,00	95 559,00	95 559,00
Ogółem powiat			0,00	24 897 862,70	24 897 862,70	24 897 862,70	24 897 862,70
Ogółem gmina + powiat			5 577,00	122 863 219,22	122 868 796,22	122 822 509,22	122 828 086,22