



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4279/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2023 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 2023 r. poz. 40 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. 1526 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 2022 r. poz. 1634 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 2023 r. poz. 103 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2023 - uchwała Nr 854/XLIX/2022 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2022 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 zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka Nr 3239/2022 z dnia 31 marca 2022 roku, Nr 3946/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku, Nr 4050/2023 z dnia 6 lutego 2023 roku i Nr 4121/2023 z dnia 15 marca 2023 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2023 rok zwiększa się o kwotę **252.306,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.169.817.417,21 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **252.306,00 zł**, tj. do kwoty **1.088.964.927,30 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **80.852.489,91 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2023.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2023 rok zwiększa się o kwotę **252.306,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.280.552.001,68 zł**, w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2023 rok zwiększa się o kwotę **252.306,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.007.241.795,91 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **273.310.205,77 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2023.

§ 3

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 z Funduszu Pomocy w wysokości **266.904,00 zł** zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych podmiotom z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz na koszty obsługi tego zadania. 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 75495 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 64 z dnia 24 maja 2023 roku oraz w związku z otrzymaniem przez Gminę – Miasto Płock oświadczenia o przyjęciu dotacji celowej (*na zadania własne*) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023” zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **14.598,00 zł** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 26/MOPS – Realizacja Programu „Korpus Wsparcia Seniora”** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*).

Przesunięcie środków w wysokości **200.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/WZN – Zarządzanie nieruchomościami Gminy** (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, z rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami do rozdziału 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **3.649,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, grupami wydatków i zadaniami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. z zadania **Nr 26/MOPS – Realizacja Programu „Korpus Wsparcia Seniora”** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*) na zadanie **Nr 03/MOPS – Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*) związane jest ze zmniejszeniem wkładu własnego na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023”.

Przesunięcie środków w wysokości **375.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Spraw Komunalnych, tj. z zadania **Nr 07/WSK – Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) na zadania:

- **Nr 01/WSK – Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka – 125.000,00 zł** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi),

- **Nr 02/WSK – Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich – 70.000,00 zł** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),

- **Nr 05/WSK – Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej – 180.000,00 zł** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód)

związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Cz uzasadnienia dotyczą zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
Razem:		845 553,00	593 247,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000,00	200 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	200 000,00
01-WZN__-_-	Zarządzenie nieruchomości Gminy	0,00	200 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	200 000,00
70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	0,00
01-WZN__-_-	Zarządzenie nieruchomości Gminy	200 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA	266 904,00	0,00
75495	Pozostała działalność	266 904,00	0,00
97-MOPS__-_-	Udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	266 904,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 304,00	0,00
04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		264 600,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 649,00	18 247,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 649,00	0,00
03-MOPS__-_-	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	3 649,00	0,00
04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		3 649,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	18 247,00
26-MOPS__-_-	Realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniora"	0,00	18 247,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 480,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	7 767,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	375 000,00	375 000,00
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	180 000,00	0,00
05-WSK__-_-	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	180 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		180 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	125 000,00	0,00
01-WSK__-_-	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka	125 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		125 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	375 000,00
07-WSK__-_-	Konserwacja i pielęgnacja zieleni na terenie miasta Płocka	0,00	375 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	375 000,00
90095	Pozostała działalność	70 000,00	0,00
02-WSK__-_-	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	70 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		70 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4279/2023
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 maja 2023 roku

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2023 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 878 965,41	0,00	266 904,00	25 145 869,41
	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 z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 656 224,39	0,00	266 904,00	5 923 128,39
852	Pomoc społeczna	15 519 562,70	-14 598,00	0,00	15 504 964,70
	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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 294 736,00	-14 598,00	0,00	8 280 138,00
bieżące razem:		1 088 712 621,30	-14 598,00	266 904,00	1 088 964 927,30
	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	1 387 795,03	0,00	0,00	1 387 795,03
majątkowe					
majątkowe razem:		80 852 489,91	0,00	0,00	80 852 489,91
	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	6 858 598,60	0,00	0,00	6 858 598,60
Ogółem:		1 169 565 111,21	-14 598,00	266 904,00	1 169 817 417,21
	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	8 246 393,63	0,00	0,00	8 246 393,63

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	8 740 477,73	8 740 477,73	8 740 477,73	0,00	8 740 477,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-375 000,00	-375 000,00	-375 000,00	0,00	-375 000,00	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	
		po zmianach	8 365 477,73	8 365 477,73	8 365 477,73	0,00	8 365 477,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 595 499,51	3 115 086,27	3 035 086,27	0,00	3 035 086,27	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 413,24	5 480 413,24	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 665 499,51	3 185 086,27	3 105 086,27	0,00	3 105 086,27	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 413,24	5 480 413,24	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	1 280 299 695,68	1 006 989 489,91	785 113 539,13	465 120 696,01	319 992 843,12	110 726 418,47	65 153 977,17	2 314 422,27	1 681 132,87	42 000 000,00	273 310 205,77	220 007 605,77	10 829 889,24	0,00	53 302 600,00	
		zmniejszenie	-593 247,00	-593 247,00	-593 247,00	-10 480,00	-582 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	845 553,00	845 553,00	577 304,00	2 304,00	575 000,00	0,00	268 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 280 552 001,68	1 007 241 795,91	785 097 596,13	465 112 520,01	319 985 076,12	110 726 418,47	65 422 226,17	2 314 422,27	1 681 132,87	42 000 000,00	273 310 205,77	220 007 605,77	10 829 889,24	0,00	53 302 600,00	