



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 151/2024 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 lipca 2024 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2024 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 2024 r. poz. 609 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 2024 r. poz. 107), 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2024 - uchwała Nr 1037/LX/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2023 r. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 120/2024 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 lipca 2024 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę **290.050,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.474.570.647,62 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **290.050,00 zł**, tj. do kwoty **1.429.082.127,08 zł**,
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **45.488.520,54 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2024.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę **290.050,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.574.523.882,11 zł**, w tym:

- wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2024 rok zwiększa się o kwotę **290.050,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **1.244.908.651,12 zł**,
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą **329.615.230,99 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2024.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 86 z dnia 24 czerwca 2024 roku zwiększony został o łączną kwotę **290.050,00 zł** plan dotacji celowej (*na zadania własne*) na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028 (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe placówek oświatowo - wychowawczych (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne*).

Przesunięcie środków w wysokości **17.000,00 zł** z zadania Wydziału Geodezji **Nr 02/WGD – Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii** na zadanie Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII – Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji** (*Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup zestawu komputerowego i monitora dla pracowników wykonujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Przesunięcie środków w wysokości **35.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Techniczno – Gospodarczego, tj. z zadania **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr P1/UM – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*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 w wysokości **7.400,00 zł** między paragrafami w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania **Nr 01/KMPSP - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **200,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIR – Remonty bieżące budynków miejskich jednostek organizacyjnych** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **44.000,00 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **7.000,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 09/ZJO – Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** do planu Szkoły Podstawowej Nr 23 na zadanie **Nr 09/SP023 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości **9.500,00 zł** do planu finansowego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 na zadanie **Nr 01/PP002 – Nauczanie i wychowanie** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup arkuszy testowych.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **93.965,67 zł** do planów finansowych:

- Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego na zadanie **Nr P2/OOW - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 7.386,67 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych),
- Żłobka Miejskiego nr 1 na zadanie **Nr P2/ZLM1 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 80.820,00 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3),
- Żłobka Miejskiego nr 3 na zadanie **Nr P2/ZLM3 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 5.759,00 zł** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3),

związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej dla pracowników jednostek.

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

		zwiêkszenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
Razem:		504 115,67	214 065,67
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	17 000,00	17 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 000,00	17 000,00
01-WOP3_--_	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji	17 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		17 000,00	0,00
02-WGD_--_	Realizacja zada z zakresu geodezji i kartografii	0,00	17 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	17 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000,00	35 000,00
75023	Urz dy miast na prawach powiatu	35 000,00	35 000,00
P1-UM_--_	Utrzymanie budynku wraz z obslug	35 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		20 000,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00	0,00
P2-UM_--_	Utrzymanie stanowisk pracy zwiazanych z prowadzon dzialalno ci	0,00	35 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	35 000,00
754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	7 400,00	7 400,00
75411	Komendy powiatowe Panstwowej Stra y Po arnej	7 400,00	7 400,00
01-KMPSP_--	Ochrona ycia, zdrowia, mienia i rodowiska poprzez walk z po arami, kl skami ywiolowymi i innymi miejscowymi zagro eniami	7 400,00	7 400,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 400,00	7 400,00
758	RÓ NE ROZLICZENIA	0,00	103 465,67
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	103 465,67
01-WSB_--_	Opracowanie i aktualizacja bud etu i WPF oraz sprawozdawczo	0,00	103 465,67
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	103 465,67
801	O WIATA I WYCHOWANIE	334 250,00	44 200,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	44 000,00
P2-SP011_--_	Utrzymanie budynku wraz z obslug	0,00	14 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	14 000,00
P2-SP015_--_	Utrzymanie budynku wraz z obslug	0,00	20 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	20 000,00
P2-SP018_--_	Utrzymanie budynku wraz z obslug	0,00	10 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	10 000,00
80115	Technika	200,00	200,00
01-WIR_--_	Remonty bie ce budynków miejskich jednostek organizacyjnych	200,00	200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		200,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	200,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	334 050,00	0,00
P3-SP009_--_	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		80 000,00	0,00
P3-SP011_--_	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		70 000,00	0,00
P3-SP015_--_	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		100 000,00	0,00
P3-SP018_--_	Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		50 000,00	0,00
P3-SP020_--_	Stołówki szkolne i przedszkolne	34 050,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		34 050,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	7 000,00	7 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 000,00	7 000,00
09-SP023_--_	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	7 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		7 000,00	0,00
09-ZJO_--_	Realizacja zada Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	0,00	7 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	7 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 500,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	9 500,00	0,00
01-PP002_--_	Nauczanie i wychowanie	9 500,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		9 500,00	0,00
855	Rodzina	93 965,67	0,00
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	7 386,67	0,00
P2-OOW_--_	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon dzialalno ci	7 386,67	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 386,67	0,00
85516	System opieki nad dzie mi w wieku do lat 3	86 579,00	0,00
P2-ZLM1_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	80 820,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		80 820,00	0,00
P2-ZLM3_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy zwiazanych z prowadzon działalno ci	5 759,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 759,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2024 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	36 508 318,12	0,00	290 050,00	36 798 368,12
	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	816 083,44	0,00	0,00	816 083,44
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 159 323,00	0,00	210 050,00	13 369 373,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000,00	0,00	80 000,00	116 000,00
bieżące razem:		1 428 792 077,08	0,00	290 050,00	1 429 082 127,08
	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	1 138 659,29	0,00	0,00	1 138 659,29
majątkowe					
majątkowe razem:		45 488 520,54	0,00	0,00	45 488 520,54
	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	5 593 678,82	0,00	0,00	5 593 678,82
Ogółem:		1 474 280 597,62	0,00	290 050,00	1 474 570 647,62
	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	6 732 338,11	0,00	0,00	6 732 338,11

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	wypłaty 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;								w tym:	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			
855		Rodzina	przed zmianą	76 731 450,51	74 195 450,51	26 991 516,82	20 562 243,15	6 429 273,67	637 500,00	46 566 433,69	0,00	0,00	0,00	2 536 000,00	2 536 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	93 965,67	93 965,67	93 965,67	93 965,67	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	76 825 416,18	74 289 416,18	27 085 482,49	20 656 208,82	6 429 273,67	6 429 273,67	637 500,00	46 566 433,69	0,00	0,00	0,00	2 536 000,00	2 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	5 205 372,30	5 185 372,30	4 935 472,30	3 243 094,70	1 692 377,60	0,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	7 386,67	7 386,67	7 386,67	7 386,67	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	5 212 758,97	5 192 758,97	4 942 858,97	3 250 481,37	1 692 377,60	0,00	249 900,00	0,00	249 900,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	12 405 193,28	11 971 193,28	11 956 493,28	8 927 379,28	3 029 114,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	86 579,00	86 579,00	86 579,00	86 579,00	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	12 491 772,28	12 057 772,28	12 043 072,28	9 013 958,28	3 029 114,00	0,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 574 233 832,11	1 244 618 601,12	978 189 153,47	569 437 597,19	408 751 556,28	151 828 728,33	74 145 258,95	1 771 557,36	1 683 903,01	37 000 000,00	329 615 230,99	253 402 130,99	7 987 842,62	0,00	76 213 100,00		
			zmniejszenie	-169 865,67	-169 865,67	-169 865,67	-7 400,00	-162 465,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	459 915,67	459 915,67	444 915,67	101 365,67	343 550,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 574 523 882,11	1 244 908 651,12	978 464 203,47	569 531 562,86	408 932 640,61	151 828 728,33	74 160 258,95	1 771 557,36	1 683 903,01	37 000 000,00	329 615 230,99	253 402 130,99	7 987 842,62	0,00	76 213 100,00		