PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 634/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 maja 2015 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2015 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 - uchwała Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 178/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 stycznia 2015 r., zmienionego zarządzeniem Nr 518/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **82.760,00 zł.,** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **792.083.541,89 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **82.760,00 zł.,** tj. do kwoty **727.164.733,59 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **105.597,85 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **22.837,85 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **821.807.752,28 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **105.597,85 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **22.837,85 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **665.374.505,10 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO
Egz. Nr 2 – a/a WSB-III-RS
Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-ZS

UZASADNIENIE

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Płocku Nr DPŁ-3101-10/15 z dnia 18 maja 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **82.760,00 zł.** *(Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa)* z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku (środki na zryczałtowane diety – ponowne głosowanie w dniu 24 maja 2015 roku). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały wydatki w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta ***Nr 01/BRM/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli*** *(Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)*.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **11.638,85 zł.** z zadania Oddziału Organizacji i Zasobów Ludzkich ***Nr 06/WOPI/G – Koordynacja i organizacja pracy Urzędu Miasta*** do planu wydatków pośrednich Urzędu Miasta (Oddział Obsługi Technicznej) na zadanie ***Nr P01/UGM – 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 finansowych w wysokości **11.199,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Skarbnika Miasta Płocka ***Nr 01/SK/G – Działalność Skarbnika Miasta Płocka*** *(Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu)* związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
750	**75023**	**P01/UGM/G**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 638,85				11 638,85				
750	**75023**	**06/WOPI/G**	Koordynacja i organizacja pracy Urzędu Miasta	-11 638,85				-11 638,85				
750	**75023**	**01/SK/G**	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	0,00		11 199,00	-11 199,00					
751	**75107**	**01/BRM/G**	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli *(dotacja celowa/zlecone)*	82 760,00				82 760,00				
OGÓŁEM				**82 760,00**	**0,00**	**11 199,00**	**-11 199,00**	**82 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ponadto:

Zmienia się zakres rzeczowy zadania Oddziału Remontów ***Nr 01/WIRIII/P – Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo - wychowawczych*** w pozycji dotyczącej Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 poprzez dodanie zapisu „oraz budynek D”.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 634/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 maja 2015 roku

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Źródło dochodów				Planowane dochody na 2015 rok					
					z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY GMINY										
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**255 462,00**	**338 222,00**	**82 760,00**	**338 222,00**	**338 222,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	255 462,00	338 222,00	82 760,00	82 760,00	82 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		**584 525 066,35**	**584 607 826,35**	**82 760,00**	**554 149 127,38**	**45 025 356,22**	**708 211,62**	**30 458 698,97**	**3 574 280,74**	**1 785 757,49**
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		**207 475 715,54**	**207 475 715,54**	**0,00**	**173 015 606,21**	**20 474 976,91**	**2 615 366,45**	**34 460 109,33**	**8 458 685,28**	**26 001 424,05**
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		**792 000 781,89**	**792 083 541,89**	**82 760,00**	**727 164 733,59**	**65 500 333,13**	**3 323 578,07**	**64 918 808,30**	**12 032 966,02**	**27 787 181,54**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 634/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 maja 2015 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
750	**-**	**Administracja publiczna**	**60 840 812,06**	**22 837,85**	**-22 837,85**	**60 840 812,06**	**60 688 399,33**	**152 412,73**
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 375 636,44	22 837,85	-22 837,85	55 375 636,44	0,00	
751	**-**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**255 462,00**	**82 760,00**		**338 222,00**	**338 222,00**	**0,00**
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	234 332,00	82 760,00		317 092,00	82 760,00	
Ogółem wydatki gminy			**577 109 793,38**	**105 597,85**	**-22 837,85**	**577 192 553,38**	**483 569 591,58**	**93 622 961,80**
Ogółem wydatki powiatu			**244 615 198,90**	**0,00**	**0,00**	**244 615 198,90**	**181 804 913,52**	**62 810 285,38**
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			**821 724 992,28**	**105 597,85**	**-22 837,85**	**821 807 752,28**	**665 374 505,10**	**156 433 247,18**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 634/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 maja 2015 roku

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
750	**-**	**Administracja publiczna**	**60 688 399,33**	**22 837,85**	**-22 837,85**	**60 688 399,33**	**59 488 593,25**	**46 049 175,17**	**13 439 418,08**	**64 272,60**	**850 034,00**	**285 499,48**		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 375 636,44	22 837,85	-22 837,85	55 375 636,44	0,00	11 199,00	-11 199,00		+11.638,85 -11.638,85			
751	**-**	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**255 462,00**	**82 760,00**		**338 222,00**	**172 702,00**	**60 782,97**	**111 919,03**	**0,00**	**165 520,00**			
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	234 332,00	82 760,00		317 092,00	0,00				82 760,00			
Ogółem wydatki gminy			**483 486 831,58**	**105 597,85**	**-22 837,85**	**483 569 591,58**	**369 323 557,59**	**214 334 939,50**	**154 988 618,09**	**47 858 183,60**	**44 452 783,41**	**929 050,74**	**1 006 016,24**	**20 000 000,00**
Ogółem wydatki powiatu			**181 804 913,52**	**0,00**	**0,00**	**181 804 913,52**	**136 973 279,43**	**99 006 587,10**	**37 966 692,33**	**37 328 220,00**	**3 225 583,00**	**4 277 831,09**	**0,00**	**0,00**
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			**665 291 745,10**	**105 597,85**	**-22 837,85**	**665 374 505,10**	**506 296 837,02**	**313 341 526,60**	**192 955 310,42**	**85 186 403,60**	**47 678 366,41**	**5 206 881,83**	**1 006 016,24**	**20 000 000,00**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 634/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 maja 2015 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**36 480,57**	**36 480,57**	**36 480,57**	
	01095	Pozostała działalność	36 480,57	36 480,57	36 480,57	
		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		*36 480,57*	*36 480,57*	
750		**Administracja publiczna**	**860 277,00**	**860 277,00**	**860 277,00**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	860 277,00	860 277,00	860 277,00	
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		*860 277,00*	*860 277,00*	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**338 222,00**	**338 222,00**	**338 222,00**	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 130,00	21 130,00	21 130,00	
		Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		*21 130,00*	*21 130,00*	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	317 092,00	317 092,00	317 092,00	
		Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		*317 092,00*	*317 092,00*	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		Zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie sprawności techniczno - eksploatacyjnej systemu alarmowego miasta		*5 000,00*	*5 000,00*	
852		**Pomoc społeczna**	**26 992 913,11**	**26 992 913,11**	**26 992 913,11**	
	85203	Ośrodki wsparcia	541 695,00	541 695,00	541 695,00	
		Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		*541 695,00*	*541 695,00*	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 016 000,00	26 016 000,00	26 016 000,00	
		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		*26 016 000,00*	*26 016 000,00*	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 200,00	39 200,00	39 200,00	
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		*39 200,00*	*39 200,00*	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	92 626,11	92 626,11	92 626,11	
		Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		*92 626,11*	*92 626,11*	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	512,00	512,00	512,00	
		Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		*512,00*	*512,00*	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 000,00	292 000,00	292 000,00	
		Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		*292 000,00*	*292 000,00*	
	85295	Pozostała działalność	10 880,00	10 880,00	10 880,00	
		Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		*2 060,00*	*2 060,00*	
		Karta Dużej Rodziny		*8 820,00*	*8 820,00*	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem gmina			**28 232 892,68**	**28 232 892,68**	**28 232 892,68**	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 375 000,00**	**7 375 000,00**	**375 000,00**	**7 000 000,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 375 000,00	7 375 000,00	375 000,00	7 000 000,00
		Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		*375 000,00*	*375 000,00*	
		Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - III etap		*7 000 000,00*		*7 000 000,00*
710		**Działalność usługowa**	**429 000,00**	**429 000,00**	**429 000,00**	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		Zlecanie prac geodezyjnych i kartograficznych		*15 000,00*	*15 000,00*	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		Zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych		*20 000,00*	*20 000,00*	
	71015	Nadzór budowlany	394 000,00	394 000,00	394 000,00	
		Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		*394 000,00*	*394 000,00*	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		**Administracja publiczna**	**108 963,00**	**108 963,00**	**108 963,00**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 963,00	73 963,00	73 963,00	
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		*73 963,00*	*73 963,00*	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
		Obsługa komisji poborowych		*35 000,00*	*35 000,00*	
752		**Obrona narodowa**	**9 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
		Ćwiczenia obronne		*9 000,00*	*9 000,00*	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 793 957,00**	**12 793 957,00**	**11 793 957,00**	**1 000 000,00**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 793 957,00	12 793 957,00	11 793 957,00	1 000 000,00
		Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		*11 793 957,00*	*11 793 957,00*	
		Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8		*1 000 000,00*		*1 000 000,00*

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851		**Ochrona zdrowia**	**5 342 000,00**	**5 342 000,00**	**5 342 000,00**	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 342 000,00	5 342 000,00	5 342 000,00	
		Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy		*5 342 000,00*	*5 342 000,00*	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**228 000,00**	**228 000,00**	**228 000,00**	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 000,00	228 000,00	228 000,00	
		Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		*228 000,00*	*228 000,00*	
Ogółem powiat			**26 285 920,00**	**26 285 920,00**	**18 285 920,00**	**8 000 000,00**
Ogółem gmina + powiat			**54 518 812,68**	**54 518 812,68**	**46 518 812,68**	**8 000 000,00**