



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3960/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2013 roku

w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2013 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), 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), 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 i poz. 938), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013 - uchwała Nr 500/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 2164/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2012 r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 3337/2013 z dnia 8 lipca 2013 r., zmienionego zarządzeniami Nr 3343/2013 z dnia 10 lipca 2013 r., Nr 3498/2013 z dnia 9 września 2013 roku i Nr 3908/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **207.384,41 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **207.384,41 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **796.612.361,79 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **207.384,41 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **207.384,41 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **668.216.653,32 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2, dotyczą następujących zadań 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
600	60016	P02/MZD/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 536,00			1 536,00					
600	60016	P02/MZD/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-1 536,00			-1 536,00					
750	75022	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	-2 000,00				-2 000,00				
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (WSB.II)	124 364,79	124 364,79							
750	75023	03/WSBII/G	Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	-13 364,79	-13 364,79							
750	75023	01/P/G	Działalność Prezydenta i jego Zastępców	-84 000,00	-84 000,00							
750	75023	01/SK/G	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	-27 000,00	-27 000,00							
750	75023	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	-2 000,00			-2 000,00					
750	75075	01/WPRIII/G	Promocja Miasta Płocka	2 000,00			2 000,00					
750	75095	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	2 000,00			2 000,00					
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00			10 000,00	-10 000,00				
801	80104	01/PR015	Nauczanie i wychowanie	2 500,00			2 500,00					
801	80104	P1/PR015	Utrzymanie administracji	-2 500,00			-2 500,00					

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
801	80104	07/WEKI/G	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	-262,23			-262,23					
801	80106	07/WEKI/G	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	262,23			262,23					
801	80130	08/TMZSUIP	Organizacja imprez	4 000,00			4 000,00					
801	80195	02/WEKI/G	Awans zawodowy nauczycieli	-4 000,00		-4 000,00						
851	85158	01/IW/G	Przyjmowanie osób nietrzeźwych	-2 261,39		-2 261,39						
851	85158	P01/IW/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 600,00			1 600,00					
851	85158	P02/IW/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	661,39			661,39					
900	90003	02/WKŚII/G	Utrzymanie czystości na terenach gminnych	12 300,00			12 300,00					
900	90004	01/WKŚII/G	Konserwacja zieleni na terenach gminnych	-12 300,00			-12 300,00					
900	90004	04/WKŚII/P	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-31 900,00			-31 900,00					
900	90004	09/WKŚII/G	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	31 900,00			31 900,00					
926	92601	P02/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 260,00	9 365,00	-12 000,00		4 895,00				
926	92601	03/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Jagiellonka"	-2 260,00			-2 260,00					
OGÓLEM				0,00	9 365,00	-18 261,39	16 001,39	-7 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

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-RS

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
600	-	Transport i łączność	53 432 575,97	1 536,00	-1 536,00	53 432 575,97	33 444 179,23	19 988 396,74
600	60016	Drogi publiczne gminne	32 271 375,18	1 536,00	-1 536,00	32 271 375,18	0,00	
750	-	Administracja publiczna	63 688 719,29	128 364,79	-128 364,79	63 688 719,29	60 928 969,43	2 759 749,86
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	715 469,46		-2 000,00	713 469,46	-2 000,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	49 012 513,37	124 364,79	-126 364,79	49 010 513,37	-2 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 217 786,06	2 000,00		9 219 786,06	2 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	1 404 709,65	2 000,00		1 406 709,65	2 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 148 804,82	10 000,00	-10 000,00	7 148 804,82	7 006 222,42	142 582,40
754	75416	Straż Miejska	5 000 804,82	10 000,00	-10 000,00	5 000 804,82	0,00	
801	-	Oświata i wychowanie	169 948 630,77	2 762,23	-6 762,23	169 944 630,77	154 676 151,17	15 268 479,60
801	80104	Przedszkola	54 809 104,91	2 500,00	-2 762,23	54 808 842,68	-262,23	
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	82 313,00	262,23		82 575,23	262,23	
801	80195	Pozostała działalność	3 681 867,56		-4 000,00	3 677 867,56	-4 000,00	
851	-	Ochrona zdrowia	7 001 634,49	2 261,39	-2 261,39	7 001 634,49	6 901 634,49	100 000,00
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 410 700,00	2 261,39	-2 261,39	1 410 700,00	0,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 410 558,13	44 200,00	-12 300,00	31 442 458,13	28 470 379,14	2 972 078,99
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 209 787,23	12 300,00		3 222 087,23	12 300,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 640 511,18	31 900,00	-12 300,00	3 660 111,18	19 600,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	-	Kultura fizyczna	31 259 447,88	14 260,00	-14 260,00	31 259 447,88	19 296 498,32	11 962 949,56
926	92601	Obiekty sportowe	21 911 654,24	14 260,00	-14 260,00	21 911 654,24	0,00	
Ogółem wydatki gminy			547 530 959,98	203 384,41	-175 484,41	547 558 859,98	477 101 667,07	70 457 192,91
WYDATKI POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	106 529 602,00	4 000,00	0,00	106 533 602,00	86 004 805,06	20 528 796,94
801	80130	Szkoły zawodowe	43 831 758,65	4 000,00		43 835 758,65	4 000,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 811 834,88		-31 900,00	2 779 934,88	2 779 934,88	0,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	536 514,47		-31 900,00	504 614,47	-31 900,00	
Ogółem wydatki powiatu			249 081 401,81	4 000,00	-31 900,00	249 053 501,81	191 114 986,25	57 938 515,56
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			796 612 361,79	207 384,41	-207 384,41	796 612 361,79	668 216 653,32	128 395 708,47

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 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														
600	-	Transport i łączność	33 444 179,23	1 536,00	-1 536,00	33 444 179,23	33 439 179,23	2 238 925,61	31 200 253,62	0,00	5 000,00			
600	60016	Drogi publiczne gminne	12 775 060,30	1 536,00	-1 536,00	12 775 060,30	0,00		+1.536,00 -1.536,00					
750	-	Administracja publiczna	60 928 969,43	128 364,79	-128 364,79	60 928 969,43	59 986 269,43	40 909 027,93	19 077 241,50	50 000,00	790 800,00	101 900,00		
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	715 469,46		-2 000,00	713 469,46	0,00				-2 000,00			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	46 267 828,84	124 364,79	-126 364,79	46 265 828,84	-2 000,00	+124.364,79 -124.364,79	-2 000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 217 786,06	2 000,00		9 219 786,06	2 000,00		2 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	1 389 644,32	2 000,00		1 391 644,32	2 000,00		2 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 006 222,42	10 000,00	-10 000,00	7 006 222,42	6 779 222,42	4 235 404,82	2 543 817,60	60 000,00	167 000,00			
754	75416	Straż Miejska	4 955 804,82	10 000,00	-10 000,00	4 955 804,82	10 000,00		10 000,00		-10 000,00			
801	-	Oświata i wychowanie	154 680 151,17	2 762,23	-6 762,23	154 676 151,17	141 942 042,73	119 414 153,39	22 527 889,34	8 129 973,00	131 276,89	4 472 858,55		
801	80104	Przedszkola	50 577 372,42	2 500,00	-2 762,23	50 577 110,19	-262,23		+2.500,00 -2.762,23					
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	82 313,00	262,23		82 575,23	262,23		262,23					

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.	Wyплаты 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
801	80195	Pozostała działalność	3 482 589,56		-4 000,00	3 478 589,56	-4 000,00	-4 000,00						
851	-	Ochrona zdrowia	6 901 634,49	2 261,39	-2 261,39	6 901 634,49	5 369 984,49	1 493 473,61	3 876 510,88	1 500 250,00	31 400,00			
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 410 700,00	2 261,39	-2 261,39	1 410 700,00	0,00	-2 261,39	2 261,39					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 438 479,14	44 200,00	-12 300,00	28 470 379,14	28 470 379,14	40 344,18	28 430 034,96					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 209 787,23	12 300,00		3 222 087,23	12 300,00		12 300,00					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 640 511,18	31 900,00	-12 300,00	3 660 111,18	19 600,00		+31.900,00 -12.300,00					
926	-	Kultura fizyczna	19 296 498,32	14 260,00	-14 260,00	19 296 498,32	17 089 535,30	8 120 295,70	8 969 239,60	1 463 900,00	696 543,02	46 520,00		
926	92601	Obiekty sportowe	16 311 878,32	14 260,00	-14 260,00	16 311 878,32	-4 895,00	+9.365,00 -12.000,00	-2 260,00		4 895,00			
Ogółem wydatki gminy			477 073 767,07	203 384,41	-175 484,41	477 101 667,07	342 413 905,03	200 105 578,20	142 308 326,83	43 755 939,49	49 867 708,33	8 833 927,25	14 273 186,97	17 957 000,00
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	86 000 805,06	4 000,00		86 004 805,06	61 965 696,33	53 468 512,14	8 497 184,19	20 366 101,00	131 634,03	3 541 373,70		
801	80130	Szkoły zawodowe	38 849 918,76	4 000,00		38 853 918,76	4 000,00		4 000,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 811 834,88		-31 900,00	2 779 934,88	2 219 033,27	3 000,00	2 216 033,27	560 901,61				
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	536 514,47		-31 900,00	504 614,47	-31 900,00		-31 900,00					
Ogółem wydatki powiatu			191 142 886,25	4 000,00	-31 900,00	191 114 986,25	140 494 012,29	97 488 380,66	43 005 631,63	42 268 662,58	3 170 669,18	5 181 642,20	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			668 216 653,32	207 384,41	-207 384,41	668 216 653,32	482 907 917,32	297 593 958,86	185 313 958,46	86 024 602,07	53 038 377,51	14 015 569,45	14 273 186,97	17 957 000,00