



## PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

### **Zarządzenie Nr 3147/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 marca 2017 roku**

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2017 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948), 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948), art. 222 ust. 1 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 191 i poz. 659), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017 - uchwała Nr 447/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016 r. z póź. zm.) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2298/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku, Nr 2645/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku, Nr 2830/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku i Nr 3051/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku zarządzam, co następuje:

#### § 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2017 rok zwiększa się o kwotę **4.904.505,00 zł** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **939.971.709,16 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4.904.505,00 zł** tj. do kwoty **821.123.563,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

#### § 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2017 rok zwiększa się o kwotę **4.932.390,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **27.885,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **994.033.876,23 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2017 rok zwiększa się o kwotę **4.932.390,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **27.885,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **753.981.620,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

#### § 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-ZO

## UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 21 z dnia 15 marca 2017 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **4.636.170,00 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe miejskich przedszkoli (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 22 z dnia 17 marca 2017 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **268.335,00 zł** (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 04/ZJO/G – Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów** (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów*).

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **22.085,00 zł** na zadanie Oddziału Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV/G – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty sądowe i skarbowe oraz na zaliczki sądowe.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **200,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G – Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 02/WEKII/G – Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa** (*Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **600,00 zł** z planu finansowego Gimnazjum Nr 5 z zadania **Nr 08/GM005 – Organizacja imprez** do planu finansowego Gimnazjum Nr 1 na zadanie **Nr 08/GM001 – Organizacja imprez** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja*) związane jest zabezpieczeniem środków na nagrody dla młodzieży szkolnej w ramach organizowanego przez Komendę Miejską Policji i Gimnazjum Nr 1 Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

**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.d.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75023	01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0,00		-200,00	200,00					
750	75023	01/WOP/IV	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	22 085,00			22 085,00					
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-22 085,00			-22 085,00					
801	80104	01/PR001	Nauczanie i wychowanie ( <i>dotacja celowa/własne</i> )	143 952,00	118 577,00	25 375,00						
801	80104	01/PR002	Nauczanie i wychowanie ( <i>dotacja celowa/własne</i> )	103 787,00	85 695,00	18 092,00						
801	80104	01/PR003	Nauczanie i wychowanie ( <i>dotacja celowa/własne</i> )	271 017,00	223 152,00	47 865,00						
801	80104	01/PR004	Nauczanie i wychowanie ( <i>dotacja celowa/własne</i> )	163 198,00	134 702,00	28 496,00						
801	80104	01/PR005	Nauczanie i wychowanie ( <i>dotacja celowa/własne</i> )	407 581,00	349 895,00	57 686,00						
801	80104	01/PR006	Nauczanie i wychowanie ( <i>dotacja celowa/własne</i> )	187 343,00	155 270,00	32 073,00						
801	80104	01/PR008	Nauczanie i wychowanie ( <i>dotacja celowa/własne</i> )	126 048,00	104 351,00	21 697,00						
801	80104	01/PR009	Nauczanie i wychowanie ( <i>dotacja celowa/własne</i> )	133 822,00	110 970,00	22 852,00						
801	80104	01/PR010	Nauczanie i wychowanie ( <i>dotacja celowa/własne</i> )	133 015,00	110 315,00	22 700,00						
801	80104	01/PR011	Nauczanie i wychowanie ( <i>dotacja celowa/własne</i> )	152 059,00	126 017,00	26 042,00						
801	80104	01/PR012	Nauczanie i wychowanie ( <i>dotacja celowa/własne</i> )	143 668,00	119 406,00	24 262,00						

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.d.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	01/PR013	Nauczanie i wychowanie ( <i>dotacja celowa/własne</i> )	149 337,00	123 341,00	25 996,00						
801	80104	01/PR014	Nauczanie i wychowanie ( <i>dotacja celowa/własne</i> )	156 437,00	129 738,00	26 699,00						
801	80104	01/PR015	Nauczanie i wychowanie ( <i>dotacja celowa/własne</i> )	201 066,00	167 557,00	33 509,00						
801	80104	01/PR016	Nauczanie i wychowanie ( <i>dotacja celowa/własne</i> )	168 636,00	139 024,00	29 612,00						
801	80104	01/PR017	Nauczanie i wychowanie ( <i>dotacja celowa/własne</i> )	133 021,00	110 566,00	22 455,00						
801	80104	01/PR019	Nauczanie i wychowanie ( <i>dotacja celowa/własne</i> )	145 431,00	120 617,00	24 814,00						
801	80104	01/PR021	Nauczanie i wychowanie ( <i>dotacja celowa/własne</i> )	148 904,00	123 353,00	25 551,00						
801	80104	01/PR025	Nauczanie i wychowanie ( <i>dotacja celowa/własne</i> )	106 268,00	88 323,00	17 945,00						
801	80104	01/PR027	Nauczanie i wychowanie ( <i>dotacja celowa/własne</i> )	145 054,00	120 176,00	24 878,00						
801	80104	01/PR029	Nauczanie i wychowanie ( <i>dotacja celowa/własne</i> )	212 731,00	176 344,00	36 387,00						
801	80104	01/PR031	Nauczanie i wychowanie ( <i>dotacja celowa/własne</i> )	286 011,00	236 821,00	49 190,00						
801	80104	01/PR033	Nauczanie i wychowanie ( <i>dotacja celowa/własne</i> )	313 997,00	271 640,00	42 357,00						
801	80104	01/PR034	Nauczanie i wychowanie ( <i>dotacja celowa/własne</i> )	259 719,00	214 861,00	44 858,00						
801	80104	01/PR037	Nauczanie i wychowanie ( <i>dotacja celowa/własne</i> )	244 068,00	202 277,00	41 791,00						
801	80110	08/GM001	Organizacja imprez	600,00			600,00					

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	80110	08/GM005	Organizacja imprez	-600,00			-600,00					
854	85415	04/ZJO/G	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ( <i>dotacja celowa/własne</i> )	268 335,00				268 335,00				
921	92195	02/WEKII/G	Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk Męczeństwa	0,00		-5 000,00	5 000,00					
<b>OGÓŁEM</b>				<b>4 904 505,00</b>	<b>3 862 988,00</b>	<b>767 982,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>268 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 3147/2017  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 31 marca 2017 roku*

### ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 rok									
		z tego:									
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 022 356,29</b>	<b>16 658 526,29</b>	<b>4 636 170,00</b>	<b>16 649 526,29</b>	<b>4 683 189,10</b>	<b>904 807,44</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	4 636 170,00	+4 636 170,00	4 636 170,00	4 636 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 903 760,12</b>	<b>2 172 095,12</b>	<b>268 335,00</b>	<b>2 172 095,12</b>	<b>268 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	268 335,00	+268 335,00	268 335,00	268 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>		<b>935 067 204,16</b>	<b>939 971 709,16</b>	<b>4 904 505,00</b>	<b>821 123 563,26</b>	<b>127 334 957,74</b>	<b>3 027 751,85</b>	<b>118 848 145,90</b>	<b>4 162 000,00</b>	<b>98 802 817,90</b>	

### ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem			w tym :		
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>	<b>-</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 174 394,85</b>	<b>22 285,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>71 196 479,85</b>	<b>69 692 588,85</b>	<b>1 503 891,00</b>
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	57 396 577,36	22 285,00	-200,00	57 418 662,36	22 085,00	
<b>758</b>	<b>-</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 495 984,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 085,00</b>	<b>31 473 899,26</b>	<b>31 473 899,26</b>	<b>0,00</b>
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 178 145,26		-22 085,00	9 156 060,26	-22 085,00	
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>266 325 038,72</b>	<b>4 636 770,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>270 961 208,72</b>	<b>256 986 188,86</b>	<b>13 975 019,86</b>
801	80104	Przedszkola	60 941 512,85	4 636 170,00		65 577 682,85	4 636 170,00	
801	80110	Gimnazja	32 120 058,12	600,00	-600,00	32 120 058,12	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>854</b>	<b>-</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>41 713 070,95</b>	<b>268 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 981 405,95</b>	<b>40 478 405,95</b>	<b>1 503 000,00</b>
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	268 335,00		448 335,00	268 335,00	
<b>921</b>	<b>-</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26 432 636,20</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>26 432 636,20</b>	<b>24 322 381,19</b>	<b>2 110 255,01</b>
921	92195	Pozostała działalność	220 000,00	5 000,00	-5 000,00	220 000,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>989 129 371,23</b>	<b>4 932 390,00</b>	<b>-27 885,00</b>	<b>994 033 876,23</b>	<b>753 981 620,44</b>	<b>240 052 255,79</b>

**ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 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.	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
<b>750</b>	<b>-</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 670 503,85</b>	<b>22 285,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>69 692 588,85</b>	<b>68 113 360,25</b>	<b>50 040 137,46</b>	<b>18 073 222,79</b>	<b>281 026,00</b>	<b>865 970,00</b>	<b>432 232,60</b>		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 959 783,36	22 285,00	-200,00	55 981 868,36	22 085,00	-200,00	22 285,00					
<b>758</b>	<b>-</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 495 984,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 085,00</b>	<b>31 473 899,26</b>	<b>9 156 060,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9 156 060,26</b>	<b>22 317 839,00</b>				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 178 145,26		-22 085,00	9 156 060,26	-22 085,00		-22 085,00					
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>252 350 018,86</b>	<b>4 636 770,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>256 986 188,86</b>	<b>221 100 471,15</b>	<b>179 003 344,13</b>	<b>42 097 127,02</b>	<b>33 834 700,00</b>	<b>345 928,48</b>	<b>1 705 089,23</b>		
801	80104	Przedszkola	54 471 754,45	4 636 170,00		59 107 924,45	4 636 170,00	4 636 170,00						
801	80110	Gimnazja	31 032 274,12	600,00	-600,00	31 032 274,12	0,00		600,00 -600,00					
<b>854</b>	<b>-</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 210 070,95</b>	<b>268 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 478 405,95</b>	<b>37 150 370,95</b>	<b>31 074 926,00</b>	<b>6 075 444,95</b>	<b>985 000,00</b>	<b>2 343 035,00</b>			
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	268 335,00		448 335,00	0,00				268 335,00			
<b>921</b>	<b>-</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 322 381,19</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>24 322 381,19</b>	<b>238 893,33</b>	<b>17 500,00</b>	<b>221 393,33</b>	<b>24 043 487,86</b>	<b>40 000,00</b>			
921	92195	Pozostała działalność	220 000,00	5 000,00	-5 000,00	220 000,00	0,00	-5 000,00	5 000,00					
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>749 077 115,44</b>	<b>4 932 390,00</b>	<b>-27 885,00</b>	<b>753 981 620,44</b>	<b>530 898 599,86</b>	<b>318 501 909,62</b>	<b>212 396 690,24</b>	<b>93 564 519,84</b>	<b>107 276 372,54</b>	<b>4 203 632,38</b>	<b>1 038 495,82</b>	<b>17 000 000,00</b>