



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

---

**Zarządzenie Nr 1684/2020  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 10 sierpnia 2020 roku**

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2020 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 2020 r. poz. 713), 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 2020 r. poz. 920), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020 - uchwała Nr 271/XV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 r. ze zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 1166/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2019 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **515.635,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.125.133.235,78 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **515.635,00 zł**, tj. do kwoty **1.024.154.563,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **515.635,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.177.382.423,51 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **515.635,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **943.424.369,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.

§ 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 przystąpieniem Gminy – Miasto Płock do projektu unijnego pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **515.635,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią poprzez: zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji nauczania zdalnego (w tym laptopów, komputerów, itp.), zakup środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji (*Dział 855 – Rodzina*)(*Powiat - dochody bieżące: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 434.577,18 zł, dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 81.057,82 zł*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 08/MOPS/P – Realizacja projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”** (*dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny*).

### **Zmiana zakresów rzeczowych zadań bieżących:**

Wprowadza się zadanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 08/MOPS/P – Realizacja projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”** z następującym zakresem rzeczowym:

„Zakres zadania obejmuje wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią. Wydatki bezpośrednio dotyczą zakupu wyposażenia niezbędnego do realizacji nauczania zdalnego (w tym laptopów, komputerów, itp.), zakupu środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji”.

Cz uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział <sup>3</sup> -rozd <sup>z</sup> -zad			
Razem:		515 635,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>515 635,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>515 635,00</b>	<b>0,00</b>
08-MOPS_-_P	Realizacja Projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"	515 635,00	0,00
05_wydatki na programy finansowane z udziałem rodziców o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		515 635,00	0,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

## ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2020 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>148 082 034,06</b>	<b>0,00</b>	<b>515 635,00</b>	<b>148 597 669,06</b>
	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	515 635,00	515 635,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (UE-7)	0,00	0,00	434 577,18	434 577,18
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (BP-9)	0,00	0,00	81 057,82	81 057,82
<b>bieżące razem:</b>		<b>1 023 638 928,52</b>	<b>0,00</b>	<b>515 635,00</b>	<b>1 024 154 563,52</b>
	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	2 888 753,54	0,00	515 635,00	3 404 388,54
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>100 978 672,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 978 672,26</b>
	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	53 793 442,42	0,00	0,00	53 793 442,42
<b>Ogółem:</b>		<b>1 124 617 600,78</b>	<b>0,00</b>	<b>515 635,00</b>	<b>1 125 133 235,78</b>
	<b>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</b>	<b>56 682 195,96</b>	<b>0,00</b>	<b>515 635,00</b>	<b>57 197 830,96</b>

## ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855		Rodzina	przed zmianą	162 464 507,29	160 792 507,29	15 612 824,69	12 685 129,79	2 927 694,90	1 247 000,00	143 932 682,60	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	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	515 635,00	515 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	162 980 142,29	161 308 142,29	15 612 824,69	12 685 129,79	2 927 694,90	1 247 000,00	143 932 682,60	515 635,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	4 636 700,00	4 636 700,00	521 900,00	483 062,53	38 837,47	480 000,00	3 634 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	515 635,00	515 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 152 335,00	5 152 335,00	521 900,00	483 062,53	38 837,47	480 000,00	3 634 800,00	515 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>1 176 866 788,51</b>	<b>942 908 734,12</b>	<b>662 790 046,44</b>	<b>382 878 834,76</b>	<b>279 911 211,68</b>	<b>91 878 270,64</b>	<b>164 948 184,70</b>	<b>4 007 056,70</b>	<b>1 285 175,64</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>233 958 054,39</b>	<b>192 165 654,39</b>	<b>66 772 553,96</b>	<b>0,00</b>	<b>41 792 400,00</b>
			zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>515 635,00</b>	<b>515 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>1 177 382 423,51</b>	<b>943 424 369,12</b>	<b>662 790 046,44</b>	<b>382 878 834,76</b>	<b>279 911 211,68</b>	<b>91 878 270,64</b>	<b>164 948 184,70</b>	<b>4 522 691,70</b>	<b>1 285 175,64</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>233 958 054,39</b>	<b>192 165 654,39</b>	<b>66 772 553,96</b>	<b>0,00</b>	<b>41 792 400,00</b>