



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1134/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 października 2015 roku

w sprawie: zmian w planie 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, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 oraz z 2015 r. poz. 1045), 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, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 oraz z 2015 r. poz. 871 i poz. 1045), 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. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269 i poz. 1358), 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 zarządzeniami: Nr 518/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r., Nr 645/2015 z dnia 28 maja 2015 r., Nr 670/2015 z dnia 29 maja 2015 r., Nr 747/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r., Nr 986/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. i Nr 1031/2015 z dnia 9 września 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **33.683,92 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **33.683,92 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **829.784.845,85 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 **33.683,92 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **33.683,92 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **678.507.281,40 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

§ 2

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

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **33.408,92 zł.** między grupami wydatków i zadaniami: Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej – zadanie **Nr 03/BOT/G – Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta**, Oddziału Teleinformatyki – zadanie **Nr 01/WOPIII/G – Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców** oraz Oddziału Organizacji Pracy – zadanie **Nr 03/WOPII/G – Prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta** (Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu) dotyczy zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **275,00 zł.** między grupami wydatków, w zadaniu Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 01/WZK/P – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

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
751	75108	03/BOT/G	Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta (zlecone)	-22 400,00		11 008,92	-33 408,92					
751	75108	01/WOPIII/G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców (zlecone)	21 400,00		21 000,00	400,00					
751	75108	03/WOPII/G	Prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta (zlecone)	1 000,00			1 000,00					
754	75405	01/WZK/P	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	0,00		-275,00	275,00					
OGÓŁEM				0,00	0,00	31 733,92	-31 733,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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								
751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612 247,00	33 408,92	-33 408,92	612 247,00	612 247,00	0,00
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	101 955,00	33 408,92	-33 408,92	101 955,00	0,00	
Ogółem wydatki gminy			586 263 674,01	33 408,92	-33 408,92	586 263 674,01	495 315 372,95	90 948 301,06
WYDATKI POWIATU								
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 018 611,40	275,00	-275,00	16 018 611,40	12 782 405,00	3 236 206,40
754	75405	Komendy powiatowe Policji	225 130,00	275,00	-275,00	225 130,00	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			243 521 171,84	275,00	-275,00	243 521 171,84	183 191 908,45	60 329 263,39
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			829 784 845,85	33 683,92	-33 683,92	829 784 845,85	678 507 281,40	151 277 564,45

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.	Wpłaty 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														
751	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612 247,00	33 408,92	-33 408,92	612 247,00	358 247,00	148 686,01	209 560,99	0,00	254 000,00			
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	101 955,00	33 408,92	-33 408,92	101 955,00	0,00	32 008,92	+1.400,00 -33.408,92					
Ogółem wydatki gminy			495 315 372,95	33 408,92	-33 408,92	495 315 372,95	379 534 407,33	216 190 515,96	163 343 891,37	48 441 214,40	45 084 218,37	1 249 516,61	1 006 016,24	20 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 782 405,00	275,00	-275,00	12 782 405,00	11 803 945,00	10 430 967,41	1 372 977,59	508 100,00	470 360,00			
754	75405	Komendy powiatowe Policji	225 130,00	275,00	-275,00	225 130,00	0,00	-275,00	275,00					
Ogółem wydatki powiatu			183 191 908,45	275,00	-275,00	183 191 908,45	138 148 653,92	99 933 882,21	38 214 771,71	37 585 797,94	3 256 488,50	4 200 968,09	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			678 507 281,40	33 683,92	-33 683,92	678 507 281,40	517 683 061,25	316 124 398,17	201 558 663,08	86 027 012,34	48 340 706,87	5 450 484,70	1 006 016,24	20 000 000,00