



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2959/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 marca 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153), 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 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), 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 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707 oraz z 2012 roku poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548), 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 z dnia 26 września 2012 r., zmienionego zarządzeniami Nr 2186/2012 z dnia 01 października 2012 r., Nr 2630/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r., Nr 2864/2013 z dnia 06 marca 2013 r. i Nr 2904/2013 z dnia 15 marca 2013 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **149.368,58 zł.** i zmniejsza się o kwotę **149.368,58 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **783.356.718,13 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 **149.368,58 zł.** i zmniejsza się o kwotę **149.368,58 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **645.721.356,83 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
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-139 063,43	-127 180,43	-11 883,00						
801	80101	P2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 193,80	2 193,80							
801	80101	04/SP016	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	45 604,00	38 117,00	7 487,00						
801	80101	01/SP023	Nauczanie i wychowanie	22 063,00	22 063,00							
801	80104	04/PR014	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	26 781,00	22 385,00	4 396,00						
801	80104	P2/PR014	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 762,00	1 762,00							
801	80104	P2/PR017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 848,10	6 848,10							
801	80104	P2/PR027	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 468,20	2 468,20							
801	80104	P2/PR033	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 434,68	7 434,68							
801	80110	P2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 678,95	1 678,95							
801	80123	01/LPZSB	Nauczanie i wychowanie	-7 723,15	-7 723,15							
801	80130	04/SZZSB	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-582,00		-582,00						
801	80130	01/TMZSB	Nauczanie i wychowanie	8 305,15	8 305,15							
801	80130	P2/TMZS22	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 196,13	4 196,13							

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	80130	01/SZZSZ2	Nauczanie i wychowanie	9 985,07	9 985,07							
801	80148	P3/SP001	Stołówki szkolne	1 648,50	1 648,50							
852	85201	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	-2 000,00			2 000,00				
853	85333	P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 400,00	6 400,00							
OGÓŁEM				0,00	-1 418,00	-582,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli** w pozycji dotyczącej Szkoły Podstawowej Nr 18 poprzez dopisanie po „wymiana podłóg w salach lekcyjnych” słów „wraz z malowaniem ścian i sufitów”.

§ 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-RG-I

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								
758	-	Różne rozliczenia	25 037 376,19		-139 063,43	24 898 312,76	24 898 312,76	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 643 575,19		-139 063,43	9 504 511,76	-139 063,43	
801	-	Oświata i wychowanie	163 197 415,52	118 482,23		163 315 897,75	151 521 344,20	11 794 553,55
801	80101	Szkoły podstawowe	63 571 443,74	69 860,80		63 641 304,54	69 860,80	
801	80104	Przedszkola	50 730 201,08	45 293,98		50 775 495,06	45 293,98	
801	80110	Gimnazja	36 803 691,59	1 678,95		36 805 370,54	1 678,95	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 805 343,41	1 648,50		2 806 991,91	1 648,50	
Ogółem wydatki gminy			538 701 360,67	118 482,23	-139 063,43	538 680 779,47	465 571 320,37	73 109 459,10

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 POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	103 762 539,71	22 486,35	-8 305,15	103 776 720,91	81 376 663,91	22 400 057,00
801	80123	Licea profilowane	2 321 625,00		-7 723,15	2 313 901,85	-7 723,15	
801	80130	Szkoły zawodowe	44 998 117,07	22 486,35	-582,00	45 020 021,42	21 904,35	
852	-	Pomoc społeczna	13 822 394,80	2 000,00	-2 000,00	13 822 394,80	13 822 394,80	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 568 886,00	2 000,00	-2 000,00	4 568 886,00	0,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 117 378,67	6 400,00		6 123 778,67	6 003 778,67	120 000,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 008 282,67	6 400,00		5 014 682,67	6 400,00	
Ogółem wydatki powiatu			244 655 357,46	30 886,35	-10 305,15	244 675 938,66	180 150 036,46	64 525 902,20
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			783 356 718,13	149 368,58	-149 368,58	783 356 718,13	645 721 356,83	137 635 361,30

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.	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														
758	-	Różne rozliczenia	25 037 376,19		-139 063,43	24 898 312,76	9 504 511,76	5 003 070,88	4 501 440,88	15 393 801,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 643 575,19		-139 063,43	9 504 511,76	-139 063,43	-139 063,43						
801	-	Oświata i wychowanie	151 402 861,97	118 482,23		151 521 344,20	139 480 862,58	115 857 850,20	23 623 012,38	7 403 325,00	148 975,00	4 488 181,62		
801	80101	Szkoły podstawowe	56 490 997,32	69 860,80		56 560 858,12	69 860,80	69 860,80						
801	80104	Przedszkola	48 286 701,08	45 293,98		48 331 995,06	45 293,98	45 293,98						
801	80110	Gimnazja	34 895 367,64	1 678,95		34 897 046,59	1 678,95	1 678,95						
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 805 343,41	1 648,50		2 806 991,91	1 648,50	1 648,50						
Ogółem wydatki gminy			465 591 901,57	118 482,23	-139 063,43	465 571 320,37	334 122 059,60	199 403 108,83	134 718 950,77	42 931 326,00	44 318 035,29	9 126 712,51	14 273 186,97	20 800 000,00
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	81 362 482,71	22 486,35	-8 305,15	81 376 663,91	60 648 345,95	52 492 510,14	8 155 835,81	18 235 000,00	114 405,00	2 378 912,96		
801	80123	Licea profilowane	2 321 625,00		-7 723,15	2 313 901,85	-7 723,15	-7 723,15						

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	80130	Szkoły zawodowe	36 874 117,07	22 486,35	-582,00	36 896 021,42	21 904,35	+22.486,35 -582,00						
852	-	Pomoc społeczna	13 822 394,80	2 000,00	-2 000,00	13 822 394,80	11 204 486,00	7 297 025,00	3 907 461,00	290 000,80	2 327 908,00			
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 568 886,00	2 000,00	-2 000,00	4 568 886,00	-2 000,00	-2 000,00			2 000,00			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 997 378,67	6 400,00		6 003 778,67	4 053 866,50	3 574 866,50	479 000,00	205 500,00	6 000,00	1 738 412,17		
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 008 282,67	6 400,00		5 014 682,67	6 400,00	6 400,00						
Ogółem wydatki powiatu			180 129 455,26	30 886,35	-10 305,15	180 150 036,46	133 318 653,08	95 593 560,13	37 725 092,95	39 819 343,25	2 894 715,00	4 117 325,13	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			645 721 356,83	149 368,58	-149 368,58	645 721 356,83	467 440 712,68	294 996 668,96	172 444 043,72	82 750 669,25	47 212 750,29	13 244 037,64	14 273 186,97	20 800 000,00