



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2542/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 października 2016 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2016 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579), 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, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 - uchwała Nr 252/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 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 zarządzeniem Nr 2298/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 sierpnia 2016 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2016 rok zwiększa się o kwotę **1.255.479,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **846.101.577,89 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.255.479,00 zł.**, tj. do kwoty **802.206.189,10 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2016 rok zwiększa się o kwotę **1.296.489,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **41.010,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **886.695.991,58 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2016 rok zwiększa się o kwotę **1.296.489,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **41.010,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **740.731.041,05 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

§ 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 174 z dnia 30 września 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **1.255.479,00 zł.** (Dział 852 – Pomoc społeczna) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **39.950,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Promocji i Informacji tj. z zadania **Nr 02/WPRI/G – Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi** – 37.950,00 zł (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) i z zadania **Nr 01/WPRIII/G – Budowanie świadomości marki miasta** – 2.000,00 zł (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) na zadanie **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na wydatki związane z promocją miasta.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.060,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS/G – Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, z rozdziału 85195 – Pozostała działalność do rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Płocka.

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	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	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
750	75023	01/WPRIII/G	Budowanie świadomości marki miasta	-2 000,00			-2 000,00					
750	75075	01/WPRI/G	Promocja miasta Płocka	39 950,00			39 950,00					
750	75075	02/WPRI/G	Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi	-37 950,00			-37 950,00					
851	85149	03/WZS/G	Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka, prowadzenie oświaty zdrowotnej	1 060,00			1 060,00					
851	85195	03/WZS/G	Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	-1 060,00			-1 060,00					
852	85216	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (dotacja celowa/własne)	1 255 479,00					1 255 479,00			
OGÓŁEM				1 255 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 479,00	0,00	0,00	0,00

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2542/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 12 października 2016 roku*

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2016 rok								
		z tego:								
			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	
	Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY GMINY										
852	Pomoc społeczna	83 210 479,59	84 465 958,59	1 255 479,00	84 465 958,59	82 784 619,00	377 824,59	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 527 603,00	9 783 082,00	+ 1 255 479,00	1 255 479,00	1 255 479,00	0,00		0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		662 789 993,62	664 045 472,62	1 255 479,00	633 328 259,83	97 136 817,75	1 029 942,39	30 717 212,79	1 864 683,95	12 292 167,84
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		182 056 105,27	182 056 105,27	0,00	168 877 929,27	21 483 920,61	721 480,59	13 178 176,00	4 613 176,00	8 565 000,00
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		844 846 098,89	846 101 577,89	1 255 479,00	802 206 189,10	118 620 738,36	1 751 422,98	43 895 388,79	6 477 859,95	20 857 167,84

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
750	-	Administracja publiczna	64 314 153,88	39 950,00	-39 950,00	64 314 153,88	62 913 066,28	1 401 087,60
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 609 500,43		-2 000,00	55 607 500,43	-2 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 645 341,95	39 950,00	-37 950,00	3 647 341,95	2 000,00	
851	-	Ochrona zdrowia	8 554 431,61	1 060,00	-1 060,00	8 554 431,61	5 632 335,00	2 922 096,61
851	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	1 169 415,00	1 060,00		1 170 475,00	1 060,00	
851	85195	Pozostała działalność	3 049 712,61		-1 060,00	3 048 652,61	-1 060,00	
852	-	Pomoc społeczna	111 381 181,91	1 255 479,00	0,00	112 636 660,91	110 821 836,91	1 814 824,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85216	Zasiłki stałe	4 090 191,00	1 255 479,00		5 345 670,00	1 255 479,00	
Ogółem wydatki gminy			656 716 141,63	1 296 489,00	-41 010,00	657 971 620,63	557 639 701,84	100 331 918,79
Ogółem wydatki powiatu			228 724 370,95	0,00	0,00	228 724 370,95	183 091 339,21	45 633 031,74
Wydatki ogółem (gmina + powiat)			885 440 512,58	1 296 489,00	-41 010,00	886 695 991,58	740 731 041,05	145 964 950,53

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 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														
750	-	Administracja publiczna	62 913 066,28	39 950,00	-39 950,00	62 913 066,28	61 996 786,28	46 457 017,21	15 539 769,07	42 000,00	874 280,00			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 208 412,83		-2 000,00	54 206 412,83	-2 000,00		-2 000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 645 341,95	39 950,00	-37 950,00	3 647 341,95	2 000,00		39 950,00 -37 950,00					
851	-	Ochrona zdrowia	5 632 335,00	1 060,00	-1 060,00	5 632 335,00	3 703 915,00	1 700 753,00	2 003 162,00	1 895 820,00	32 600,00			
851	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	1 169 415,00	1 060,00		1 170 475,00	1 060,00		1 060,00					
851	85195	Pozostała działalność	197 616,00		-1 060,00	196 556,00	-1 060,00		-1 060,00					
852	-	Pomoc społeczna	109 566 357,91	1 255 479,00	0,00	110 821 836,91	20 131 558,80	15 584 795,74	4 546 763,06	4 626 000,00	85 638 471,52	425 806,59		
852	85216	Zasiłki stałe	4 090 191,00	1 255 479,00		5 345 670,00	0,00				1 255 479,00			
Ogółem wydatki gminy			556 384 222,84	1 296 489,00	-41 010,00	557 639 701,84	401 002 689,76	221 535 936,45	179 466 753,31	47 519 565,78	90 077 846,05	1 017 221,74	1 022 378,51	17 000 000,00
Ogółem wydatki powiatu			183 091 339,21	0,00	0,00	183 091 339,21	137 456 994,93	104 173 126,88	33 283 868,05	40 846 628,07	3 817 151,46	970 564,75	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			739 475 562,05	1 296 489,00	-41 010,00	740 731 041,05	538 459 684,69	325 709 063,33	212 750 621,36	88 366 193,85	93 894 997,51	1 987 786,49	1 022 378,51	17 000 000,00