



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 936/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 sierpnia 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 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), 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), 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 i poz. 532), 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. i Nr 747/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **174.381,67 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **174.381,67 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **831.124.157,28 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 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 **174.381,67 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **174.381,67 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **675.367.784,27 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

§ 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-ZS

UZASADNIENIE

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **17.930,00 zł.** między grupami wydatków i zadaniami Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy, tj. z zadania **Nr 02/BZN/G – Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali** na zadanie **Nr 05/BZN/G – Dzierżawa i użyczenie nieruchomości** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **100.000,00 zł.** z zadań: Oddziału Komunikacji – **Nr 02/WSAII/P – Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów** (70.000,00 zł.) (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe) i Biura Obsługi Rady Miasta – **Nr 01/BRM/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (30.000,00 zł.) (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75022 – Rady miast na prawach powiatu) na zadanie Skarbnika Miasta **Nr 01/SK/G – Działalność Skarbnika Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Referatu Remontów **Nr 02/WIRIII/G – Obsługa zadań inwestycyjnych** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na obsługę geodezyjną.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **34.451,67 zł.** do planów finansowych:

- Miejskiego Przedszkola Nr 20 – 11.201,40 zł.,
- Miejskiego Przedszkola Nr 35 – 4.931,00 zł.,
- Zespołu Szkół Nr 3 – 18.319,27 zł.

związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych oraz wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia.

Przesunięcie środków w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego o kwotę **20.000,00 zł.** między grupami wydatków i zadaniami, tj. z zadania **Nr 01/MOZOO/G – Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna** na zadanie **Nr P02/MOZOO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup odzieży roboczej dla pracowników jednostki.

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 |
| 700 | 70005 | 02/BZN/G | Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali | -17 930,00 | | | -17 930,00 | | | | | |
| 700 | 70005 | 05/BZN/G | Dzierżawa i użyczenie nieruchomości | 17 930,00 | | 17 930,00 | | | | | | |
| 750 | 75020 | 02/WSAII/P | Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów | -70 000,00 | | | -70 000,00 | | | | | |
| 750 | 75022 | 01/BRM/G | Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli | -30 000,00 | | | | -30 000,00 | | | | |
| 750 | 75023 | 02/WIRIII/G | Obsługa zadań inwestycyjnych | 0,00 | | -2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| 750 | 75095 | 01/SK/G | Działalność Skarbnika Miasta Płocka | 100 000,00 | | | 100 000,00 | | | | | |
| 758 | 75818 | 03/WSBIII/D/G | Rezerwy budżetowe | -34 451,67 | | | -34 451,67 | | | | | |
| 801 | 80104 | P2/PR020 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 11 201,40 | 11 201,40 | | | | | | | |
| 801 | 80104 | P2/PR035 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 4 931,00 | 4 931,00 | | | | | | | |
| 801 | 80120 | 04/LO003 | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok | 18 319,27 | 15 312,00 | 3 007,27 | | | | | | |

| 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 |
| 925 | 92504 | P02/MOZOO/G | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | | | | |
| 925 | 92504 | 01/MOZOO/G | Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna | -20 000,00 | | | -20 000,00 | | | | | |
| OGÓŁEM | | | | 0,00 | 31 444,40 | 18 937,27 | -40 381,67 | -10 000,00 | 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 | | | | | | | | |
| 700 | - | Gospodarka mieszkaniowa | 19 749 236,49 | 17 930,00 | -17 930,00 | 19 749 236,49 | 7 930 778,74 | 11 818 457,75 |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 9 005 778,74 | 17 930,00 | -17 930,00 | 9 005 778,74 | 0,00 | |
| 750 | - | Administracja publiczna | 61 856 841,23 | 102 000,00 | -32 000,00 | 61 926 841,23 | 61 774 428,50 | 152 412,73 |
| 750 | 75022 | Rady miast na prawach powiatu | 714 229,76 | | -30 000,00 | 684 229,76 | -30 000,00 | |
| 750 | 75023 | Urzędy miast na prawach powiatu | 55 802 847,48 | 2 000,00 | -2 000,00 | 55 802 847,48 | 0,00 | |
| 750 | 75095 | Pozostała działalność | 1 840 259,29 | 100 000,00 | | 1 940 259,29 | 100 000,00 | |
| 758 | - | Różne rozliczenia | 19 633 103,23 | | -34 451,67 | 19 598 651,56 | 19 598 651,56 | 0,00 |

| 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 |
| 758 | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 5 998 182,23 | | -34 451,67 | 5 963 730,56 | -34 451,67 | |
| 801 | - | Oświata i wychowanie | 178 480 468,64 | 16 132,40 | | 178 496 601,04 | 167 012 095,52 | 11 484 505,52 |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 64 890 633,30 | 16 132,40 | | 64 906 765,70 | 16 132,40 | |
| 925 | - | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 10 968 030,00 | 20 000,00 | -20 000,00 | 10 968 030,00 | 6 595 968,94 | 4 372 061,06 |
| 925 | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 10 968 030,00 | 20 000,00 | -20 000,00 | 10 968 030,00 | 0,00 | |
| Ogółem wydatki gminy | | | 585 399 113,37 | 156 062,40 | -104 381,67 | 585 450 794,10 | 492 037 736,55 | 93 413 057,55 |
| WYDATKI POWIATU | | | | | | | | |
| 750 | - | Administracja publiczna | 1 559 214,32 | | -70 000,00 | 1 489 214,32 | 1 489 214,32 | 0,00 |
| 750 | 75020 | Starostwa powiatowe | 1 358 663,07 | | -70 000,00 | 1 288 663,07 | -70 000,00 | |
| 801 | - | Oświata i wychowanie | 87 085 355,97 | 18 319,27 | | 87 103 675,24 | 82 101 738,58 | 5 001 936,66 |

| 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 |
| 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 37 029 824,11 | 18 319,27 | | 37 048 143,38 | 18 319,27 | |
| Ogółem wydatki powiatu | | | 245 725 043,91 | 18 319,27 | -70 000,00 | 245 673 363,18 | 183 330 047,72 | 62 343 315,46 |
| Wydatki ogółem (gmina +powiat) | | | 831 124 157,28 | 174 381,67 | -174 381,67 | 831 124 157,28 | 675 367 784,27 | 155 756 373,01 |

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. | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | - | Gospodarka mieszkaniowa | 7 930 778,74 | 17 930,00 | -17 930,00 | 7 930 778,74 | 7 929 000,00 | 17 930,00 | 7 911 070,00 | 1 778,74 | | | | |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 945 778,74 | 17 930,00 | -17 930,00 | 6 945 778,74 | 0,00 | 17 930,00 | -17 930,00 | | | | | |
| 750 | - | Administracja publiczna | 61 704 428,50 | 102 000,00 | -32 000,00 | 61 774 428,50 | 60 614 206,55 | 46 235 135,59 | 14 379 070,96 | 64 272,60 | 815 034,00 | 280 915,35 | | |
| 750 | 75022 | Rady miast na prawach powiatu | 714 229,76 | | -30 000,00 | 684 229,76 | 0,00 | | | | -30 000,00 | | | |
| 750 | 75023 | Urzędy miast na prawach powiatu | 55 802 847,48 | 2 000,00 | -2 000,00 | 55 802 847,48 | 0,00 | -2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| 750 | 75095 | Pozostała działalność | 1 687 846,56 | 100 000,00 | | 1 787 846,56 | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | | |
| 758 | - | Różne rozliczenia | 19 633 103,23 | | -34 451,67 | 19 598 651,56 | 5 963 730,56 | 0,00 | 5 963 730,56 | 13 634 921,00 | | | | |
| 758 | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 5 998 182,23 | | -34 451,67 | 5 963 730,56 | -34 451,67 | | -34 451,67 | | | | | |
| 801 | - | Oświata i wychowanie | 166 995 963,12 | 16 132,40 | | 167 012 095,52 | 156 390 854,72 | 123 698 840,71 | 32 692 014,01 | 9 971 011,57 | 158 728,67 | 491 500,56 | | |

| 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 | 80104 | Przedszkola | 56 085 468,12 | 16 132,40 | | 56 101 600,52 | 16 132,40 | 16 132,40 | | | | | | |
| 925 | - | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 6 595 968,94 | 20 000,00 | -20 000,00 | 6 595 968,94 | 6 548 968,94 | 4 290 720,00 | 2 258 248,94 | 0,00 | 47 000,00 | | | |
| 925 | 92504 | Ogrody botaniczne i zoologiczne | 6 595 968,94 | 20 000,00 | -20 000,00 | 6 595 968,94 | -20 000,00 | | -20 000,00 | | 20 000,00 | | | |
| Ogółem wydatki gminy | | | 491 986 055,82 | 156 062,40 | -104 381,67 | 492 037 736,55 | 376 688 141,76 | 215 733 932,03 | 160 954 209,73 | 48 246 881,64 | 45 172 230,30 | 924 466,61 | 1 006 016,24 | 20 000 000,00 |
| WYDATKI POWIATU | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | - | Administracja publiczna | 1 559 214,32 | | -70 000,00 | 1 489 214,32 | 1 489 214,32 | 91 202,33 | 1 398 011,99 | | | | | |
| 750 | 75020 | Starostwa powiatowe | 1 358 663,07 | | -70 000,00 | 1 288 663,07 | -70 000,00 | | -70 000,00 | | | | | |
| 801 | - | Oświata i wychowanie | 82 083 419,31 | 18 319,27 | | 82 101 738,58 | 61 117 303,87 | 51 972 835,90 | 9 144 467,97 | 17 683 900,00 | 81 995,00 | 3 218 539,71 | | |
| 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 32 361 031,39 | 18 319,27 | | 32 379 350,66 | 18 319,27 | 18 319,27 | | | | | | |
| Ogółem wydatki powiatu | | | 183 381 728,45 | 18 319,27 | -70 000,00 | 183 330 047,72 | 138 416 121,84 | 99 402 892,14 | 39 013 229,70 | 37 417 341,60 | 3 246 883,00 | 4 249 701,28 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem wydatki (gmina + powiat) | | | 675 367 784,27 | 174 381,67 | -174 381,67 | 675 367 784,27 | 515 104 263,60 | 315 136 824,17 | 199 967 439,43 | 85 664 223,24 | 48 419 113,30 | 5 174 167,89 | 1 006 016,24 | 20 000 000,00 |