



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1611/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 lipca 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. 222 ust. 4 i 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 **227.500,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.122.793.181,78 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **227.500,00 zł**, tj. do kwoty **1.021.814.509,52 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 **277.288,83 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **49.788,83 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.175.042.369,51 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2020 rok zwiększa się o kwotę **277.288,83 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **49.788,83 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **941.084.315,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2020.

§ 4

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

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Płocku Nr DPŁ-3112-3/20 z dnia 3 lipca 2020 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **227.500,00 zł** (Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa) z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (diety). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały wydatki w zadaniu Wydziału Obsługi Rady Miasta **Nr 01/WOR/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **24.376,00 zł** między paragrafami w zadaniu Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII/G – Dostarczanie i utrzymanie technologii informatycznych dla administracji** (Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.500,00 zł** między grupami paragrafów w zadaniu Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMIII/G – Opracowania planistyczne** (Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **22.912,83 zł** między zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska, tj. z zadania **Nr 07/WKŚII/G – Utrzymanie fontann i wodotrysków oraz tężni** na zadanie **Nr 17/WKŚII/G Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
Razem:		277 288,83	49 788,83
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 500,00	2 500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 500,00	2 500,00
01-WRM3_-_G	Opracowania planistyczne	2 500,00	2 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	251 876,00	24 376,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	251 876,00	24 376,00
01-WOP3_-_G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji	24 376,00	24 376,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		24 376,00	24 376,00
01-WOR_-_G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	227 500,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		227 500,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 912,83	22 912,83
90095	Pozostała działalność	22 912,83	22 912,83
07-WKS2_-_G	Utrzymanie fontann i wodotrysków oraz tężni	0,00	22 912,83
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	22 912,83
17-WKS2_-_G	Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	22 912,83	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		22 912,83	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
bieżące					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	517 819,00	0,00	227 500,00	745 319,00
	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	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	517 819,00	0,00	227 500,00	745 319,00
bieżące razem:		1 021 587 009,52	0,00	227 500,00	1 021 814 509,52
	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	0,00	2 888 753,54
majątkowe					
majątkowe razem:		100 978 672,26	0,00	0,00	100 978 672,26
	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
Ogółem:		1 122 565 681,78	0,00	227 500,00	1 122 793 181,78
	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	56 682 195,96	0,00	0,00	56 682 195,96

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	4 154 411,87	2 911 593,43	2 877 063,43	575 967,00	2 301 096,43	0,00	2 924,00	31 606,00	0,00	0,00	1 242 818,44	1 242 818,44	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 154 411,87	2 911 593,43	2 877 063,43	573 467,00	2 303 596,43	0,00	2 924,00	31 606,00	0,00	0,00	0,00	1 242 818,44	1 242 818,44	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	630 710,00	630 710,00	599 104,00	31 700,00	567 404,00	0,00	0,00	31 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	630 710,00	630 710,00	599 104,00	29 200,00	569 904,00	0,00	0,00	31 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	517 819,00	517 819,00	290 319,00	137 757,66	152 561,34	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 376,00	-24 376,00	-24 376,00	-24 376,00	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	251 876,00	251 876,00	24 376,00	24 376,00	0,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	745 319,00	745 319,00	290 319,00	137 757,66	152 561,34	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	493 823,00	493 823,00	266 323,00	113 761,66	152 561,34	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 376,00	-24 376,00	-24 376,00	-24 376,00	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	251 876,00	251 876,00	24 376,00	24 376,00	0,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	721 323,00	721 323,00	266 323,00	113 761,66	152 561,34	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	66 273 266,67	58 528 262,12	58 378 262,12	993 040,00	57 385 222,12	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745 004,55	7 745 004,55	2 911 965,13	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 912,83	-22 912,83	-22 912,83	0,00	-22 912,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 912,83	22 912,83	22 912,83	0,00	22 912,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 273 266,67	58 528 262,12	58 378 262,12	993 040,00	57 385 222,12	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745 004,55	7 745 004,55	2 911 965,13	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	9 525 332,42	2 343 857,87	2 273 857,87	0,00	2 273 857,87	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 181 474,55	7 181 474,55	2 911 965,13	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 912,83	-22 912,83	-22 912,83	0,00	-22 912,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 912,83	22 912,83	22 912,83	0,00	22 912,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 525 332,42	2 343 857,87	2 273 857,87	0,00	2 273 857,87	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 181 474,55	7 181 474,55	2 911 965,13	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 174 814 869,51	940 856 815,12	661 886 051,44	382 327 874,32	279 558 177,12	91 878 270,64	163 800 260,70	4 007 056,70	1 285 175,64	18 000 000,00	233 958 054,39	192 165 654,39	66 772 553,96	0,00	41 792 400,00	
			zmniejszenie	-49 788,83	-49 788,83	-49 788,83	-26 876,00	-22 912,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	277 288,83	277 288,83	49 788,83	24 376,00	25 412,83	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 175 042 369,51	941 084 315,12	661 886 051,44	382 325 374,32	279 560 677,12	91 878 270,64	164 027 760,70	4 007 056,70	1 285 175,64	18 000 000,00	233 958 054,39	192 165 654,39	66 772 553,96	0,00	41 792 400,00	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		48 785,27	48 785,27	48 785,27		48 785,27	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 397 703,00	1 397 703,00	1 397 703,00		1 397 703,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		23 996,00	23 996,00	23 996,00		23 996,00	
751	75107	Organizacja i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	227 500,00	493 823,00	721 323,00	493 823,00		721 323,00	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		877 662,00	877 662,00	877 662,00		877 662,00	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		1 232 580,00	1 232 580,00	1 232 580,00		1 232 580,00	
852	85215	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		61 740,00	61 740,00	61 740,00		61 740,00	
852	85219	Wyplata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		1 828,00	1 828,00	1 828,00		1 828,00	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		487 700,00	487 700,00	487 700,00		487 700,00	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		101 952 000,00	101 952 000,00	101 952 000,00		101 952 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85502	Wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania		38 596 000,00	38 596 000,00	38 596 000,00		38 596 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		1 230,00	1 230,00	1 230,00		1 230,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		3 692 000,00	3 692 000,00	3 692 000,00		3 692 000,00	
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		149 109,00	149 109,00	149 109,00		149 109,00	
Ogółem gmina			227 500,00	149 016 156,27	149 243 656,27	149 016 156,27	0,00	149 243 656,27	0,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		390 000,00	390 000,00	390 000,00		390 000,00	
710	71012	Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		168 000,00	168 000,00	168 000,00		168 000,00	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		542 000,00	542 000,00	542 000,00		542 000,00	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		83 060,00	83 060,00	83 060,00		83 060,00	
750	75045	Obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej		11 077,00	11 077,00	11 077,00		11 077,00	
752	75295	Zakup materiałów, sprzętu oraz wyposażenia osobistego i ochronnego dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		134 074,00	134 074,00	134 074,00		134 074,00	
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		15 754 932,00	15 754 932,00	15 754 932,00		15 754 932,00	
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		330 000,00	330 000,00	330 000,00		330 000,00	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		44 263,00	44 263,00	44 263,00		44 263,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85156	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy		2 803 400,00	2 803 400,00	2 803 400,00		2 803 400,00	
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		515 237,50	515 237,50	515 237,50		515 237,50	
853	85395	Wyplata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce		7 425,00	7 425,00	7 425,00		7 425,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		64 000,00	64 000,00	64 000,00		64 000,00	
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		923 000,00	923 000,00	923 000,00		923 000,00	
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		281 000,00	281 000,00	281 000,00		281 000,00	
Ogółem powiat			0,00	22 051 468,50	22 051 468,50	22 051 468,50	0,00	22 051 468,50	0,00
Ogółem gmina + powiat			227 500,00	171 067 624,77	171 295 124,77	171 067 624,77	0,00	171 295 124,77	0,00