

ZARZĄDZENIE Nr 4769/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 marca 2006 roku

w sprawie: *zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2006 rok.*

Na podstawie art. 90 ust. 2 w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr. 116 poz. 1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 roku Dz. U. Nr 17 poz. 128) oraz art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568) oraz art. 188 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 roku poz. 2104, Dz. U. Nr. 169 poz. 1420) oraz Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na 2006 rok oraz § 8 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 4405/2006 z dnia 5 stycznia 2006 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 4478/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 stycznia 2006 roku oraz Zarządzeniem Nr 4568/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2006 roku, zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonać zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 137.506,00 zł., oraz dokonać zmniejszenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 770.000,00 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 000,00	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		5 000,00	
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		<i>2110</i>	<i>5 000,00</i>	
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				1 631,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411			1 631,00

<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		2110		1 631,00
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA				8 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156			8 000,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		2110		8 000,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			765 000,00	41 600,00
Domy pomocy społecznej	85202			22 500,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>		2130		22 500,00
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		765 000,00	
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>		2010	765 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213			11 000,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>		2010		11 000,00
Ośrodki pomocy społecznej	85219			8 100,00

<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>		2030		8 100,00
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				20 000,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321			20 000,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		2110		20 000,00
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				66 275,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415			66 275,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>		2030		66 275,00
RAZEM			770 000,00	137 506,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2006 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 455.700.943,75 zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 420.946,82 zł. oraz dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 1.053.440,82 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 000,00	1 000,00
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015		1 000,00	1 000,00
Zadanie Nr 75/PM/I/P - Drogi dojazdowe				1 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		1 000,00
Zadanie Nr 71/PM/I/P - Budowa obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka			1 000,00	

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 000,00	
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			48 214,00	52 714,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		48 214,00	43 214,00
Zadanie Nr 05/WUGII/P - Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - wydatki bezpośrednie			25 514,00	20 514,00
Zakup usług pozostałych		4300	25 514,00	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590		20 514,00
Zadanie Nr 08/WUGI/G - Użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własność gruntów Gminy Płock - wydatki bezpośrednie			22 700,00	22 700,00
Zakup usług pozostałych		4300	22 700,00	
wprowadzić: Różne opłaty i składki		4430		22 700,00
Pozostała działalność	70095			9 500,00
Zadanie Nr 05/WGMII/G - Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali - wydatki bezpośrednie				9 500,00
Zakup usług pozostałych		4300		9 500,00
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA			100 000,00	100 000,00
Pozostała działalność	72095		100 000,00	100 000,00
Zadanie Nr 37/IT/I/G - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem				100 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060		100 000,00
Zadanie Nr 94/IT/I/G - Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna – „e – Urząd”			100 000,00	

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	100 000,00	
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			38 130,51	73 130,51
Urzędy miast na prawach powiatu	75023		19 785,39	54 785,39
Zadanie Nr 03/WUGIV/G - Programowanie i wdrażanie Strategii Rozwoju Miasta Płocka - wydatki bezpośrednie			5 500,00	
Zakup usług pozostałych		4300	5 500,00	
Zadanie Nr P02/UGM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			6 020,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	5 000,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	900,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120	120,00	
<u>wprowadzić:</u> Zadanie Nr 05/WUGIV/G - Realizacja autorskiego projektu URBAMAS - wydatki bezpośrednie				11 520,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		5 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		900,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		120,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		500,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		1 000,00
Zakup usług pozostałych		4300		4 000,00

Zadanie Nr 01/SE/G - Działalność Sekretarza Miasta Płocka - wydatki bezpośrednie			8 265,39	8 265,39
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		8 265,39
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	8 265,39	
Zadanie Nr 01/OR/G - Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Miasta Płocka i Urzędu Miasta Płocka - wydatki bezpośrednie				35 000,00
<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>		4590		35 000,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		17 850,00	17 850,00
Zadanie Nr 01/OPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie			17 850,00	17 850,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		2 500,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		350,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		15 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	17 850,00	
Pozostała działalność	75095		495,12	495,12
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie			495,12	495,12
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		495,12

<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	495,12	
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				1 631,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411			1 631,00
Zadanie Nr 01/KM PSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami - wydatki bezpośrednie				1 631,00
<i>Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		4060		1 631,00
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			44 500,00	
Rezerwy ogólne i celowe <i>(Rezerwa ogólna)</i>	75818		44 500,00	
<i>Rezerwy</i>		4810	44 500,00	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 796,31	6 796,31
Gimnazja	80110		6 760,31	
Zadanie Nr 05/GM005 - Wspólnotowy program Młodzież			6 760,31	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> <i>(Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)</i>		4215	760,31	
<i>Zakup usług pozostałych</i> <i>(Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)</i>		4305	6 000,00	
Pozostała działalność	80195		36,00	6 796,31

Zadanie Nr 03/WOKI/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli - wydatki bezpośrednie			36,00	6 796,31
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)</i>		4215		760,31
<i>Zakup usług pozostałych (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)</i>		4305		6 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	36,00	
<i>Różne opłaty i składki</i>		4430		36,00
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA				8 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156			8 000,00
Zadanie Nr 03/OOW/P - Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków- wydatki bezpośrednie				8 000,00
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		4130		8 000,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			765 000,00	41 600,00
Domy pomocy społecznej	85202			22 500,00
Zadanie Nr 01/DPS/P - Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców- wydatki bezpośrednie				15 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		5 000,00
<i>Zakup środków żywności</i>		4220		10 000,00

Zadanie Nr P01/DPS/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				7 500,00
<i>Zakup energii</i>		4260		7 500,00
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		765 000,00	
Zadanie Nr 09/MOPS/G - Realizacja świadczeń rodzinnych - wydatki bezpośrednie			742 050,00	
<i>Świadczenia społeczne</i>		3110	742 050,00	
Zadanie Nr P01/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			4 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	4 000,00	
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			18 950,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	8 000,00	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	5 239,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	3 191,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	324,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	2 196,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85213			11 000,00

Zadanie Nr 02/MOPS/G - Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym - wydatki bezpośrednie				11 000,00
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		4130		11 000,00
Ośrodki pomocy społecznej (Rejonowe Ośrodki Pomocy Społecznej)	85219			8 100,00
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				8 100,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		6 000,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 953,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		147,00
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			800,00	20 800,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321			20 000,00
Zadanie Nr 05/MOPSP/P - Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej - wydatki bezpośrednie				20 000,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		3 000,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		17 000,00
Pozostała działalność	85395		800,00	800,00
Zadanie Nr 02/PP/G - Obsługa i działalność Centrum Wolontariatu - wydatki bezpośrednie			800,00	800,00

<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		260,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		40,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		500,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	300,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	500,00	
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				66 275,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415			66 275,00
<i>Zadanie Nr 05/ZJO/G -Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - wydatki bezpośrednie</i>				66 275,00
<i>Stypendia dla uczniów</i>		3240		66 275,00
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			49 000,00	49 000,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		19 000,00	19 000,00
<i>Zadanie Nr 01/WOKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie</i>			19 000,00	19 000,00
<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		2820		19 000,00

<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		2830	19 000,00	
Pozostała działalność	92195		30 000,00	30 000,00
Zadanie Nr 01/WOKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie			30 000,00	30 000,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		30 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	30 000,00	
RAZEM			1 053 440,82	420 946,82

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2006 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 597.543.716,15 ZŁ.

§ 3

Wprowadzić zadanie Wydziału Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru, Oddziału Planowania Strategicznego i Przestrzennego *Nr 05/WUGIV/G - Realizacja autorskiego projektu URBAMAS* z następującym zakresem rzeczowym:

"Projekt URBAMAS jest autorskim projektem przygotowanym przez ogólnopolską sieć miast, realizowanym w ramach inicjatywy europejskiej URBACT. W ramach zadania opracowany zostanie modelowy system zarządzania przestrzenią miejską w oparciu o doświadczenie i korzystne rozwiązania problemów stosowane w miastach partnerskich projektu.

Wydatki bezpośrednie w zadaniu ponoszone będą przede wszystkim w związku z organizacją konferencji miast partnerskich, promocją projektu i zatrudnieniem ekspertów zewnętrznych."

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2006.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Mirosław Milewski

