

ZARZĄDZENIE Nr 5433/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 sierpnia 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, z 2006 roku Dz. U. Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708) oraz Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na 2006 rok zmienionej Uchwałą Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku 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, Zarządzeniem Nr 4568/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2006 roku oraz Zarządzeniem Nr 5355/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lipca 2006 roku, zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonać zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 558.040,00 zł. oraz dokonać zmniejszenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 3.983,00 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 983,00	
Komisje poborowe	75045		3 983,00	
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		2110	3 983,00	

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				50 540,00
Pozostała działalność	80195			50 540,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>		2030		50 540,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA				507 500,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220			77 500,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>		2130		77 500,00
Pozostała działalność	85295			430 000,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>		2030		430 000,00
RAZEM			3 983,00	558 040,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2006 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 460.073.714,12 zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 1.625.168,69 zł. oraz dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 1.071.111,69 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			51 000,00	51 000,00
Pozostała działalność	70095		51 000,00	51 000,00
Zadanie Nr 02/WGMII/G - Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi- wydatki bezpośrednie			20 000,00	20 000,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		20 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	20 000,00	
Zadanie Nr 05/WGMII/G - Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali - wydatki bezpośrednie			31 000,00	31 000,00
<i>Zakup energii</i>		4260		1 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	31 000,00	
<i>Różne opłaty i składki</i>		4430		30 000,00
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			3 983,00	
Komisje poborowe	75045		3 983,00	
Zadanie Nr 01/WOSI/P - Prowadzenie spraw wojskowych- wydatki bezpośrednie			3 983,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	3 983,00	

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 998,96	5 598,96
Straż Miejska	75416		1 998,96	5 598,96
Zadanie Nr P01/SM/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			0,89	1 998,96
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	0,89	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		1 998,96
Zadanie Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			1 998,07	3 600,00
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	1 998,07	
<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		4610		3 600,00
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			3 600,00	
Rezerwy ogólne i celowe (Rezerwa ogólna)	75818		3 600,00	
<i>Rezerwy</i>		4810	3 600,00	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			182 271,75	232 811,75
Szkoły podstawowe	80101		13 579,83	17 579,83
Zadanie Nr P2/SP003 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				4 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		4 000,00
Zadanie Nr 01/SP018 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			1 120,63	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	1 120,63	

Zadanie Nr 04/SP018 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie			2 459,20	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	2 459,20	
Zadanie Nr P2/SP018 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				3 579,83
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		3 579,83
Zadanie Nr 01/SP022 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			10 000,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	10 000,00	
Zadanie Nr P2/SP022 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				10 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		10 000,00
Przedszkola	80104		12 731,86	8 731,86
Zadanie Nr P2/PR014 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			5 381,86	5 381,86
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		5 000,00
<i>Zakup energii</i>		4260	5 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		381,86
<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>		4350	381,86	
Zadanie Nr P2/PR025 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				3 350,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		3 350,00
Zadanie Nr 06/ZJO/G - Środki finansowe dla placówek oświatowo - wychowawczych realizujących zadania gminy - wydatki bezpośrednie			7 350,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	7 350,00	

Gimnazja	80110		5 960,06	155 960,06
Zadanie Nr 06/WGMII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli - wydatki bezpośrednie				150 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		150 000,00
Zadanie Nr P2/GM002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			5 960,06	5 960,06
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	1 080,06	
<i>Zakup energii</i>		4260	4 880,00	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		5 960,06
Szkoły zawodowe	80130		150 000,00	
Zadanie Nr 01/WGMII/P - Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych - wydatki bezpośrednie			150 000,00	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	150 000,00	
Pozostała działalność	80195			50 540,00
<u>Wprowadzić:</u> Zadanie Nr 11/ZJO/G - Koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników- wydatki bezpośrednie				50 540,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		50 540,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			11 100,00	518 600,00
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		1 100,00	1 100,00

Zadanie Nr P02/RDDZ1/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			1 100,00	1 100,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników Porozumienie</i>		4010	1 100,00	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe Porozumienie</i>		4170		1 100,00
Domy pomocy społecznej	85202		10 000,00	10 000,00
Zadanie Nr P01/DPS/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			7 000,00	5 000,00
<i>Zakup energii dotacja celowa</i>		4260		3 000,00
<i>Zakup energii środki własne</i>		4260		2 000,00
<i>Zakup usług remontowych dotacja celowa</i>		4270	5 000,00	
<i>Różne opłaty i składki dotacja celowa</i>		4430	2 000,00	
Zadanie Nr P02/DPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			1 000,00	500,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia dotacja celowa</i>		4210		500,00
<i>Podróże służbowe krajowe dotacja celowa</i>		4410	1 000,00	
Zadanie Nr 01/DPS/P - Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców - wydatki bezpośrednie			2 000,00	4 500,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia dotacja celowa</i>		4210		4 500,00
<i>Zakup leków i materiałów medycznych środki własne</i>		4230	2 000,00	
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220			77 500,00

Zadanie Nr 08/MOPS/G - Zapobieganie i przezwyciężanie kryzysowych sytuacji życiowych wydatki bezpośrednie				77 500,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		3 685,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		515,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		21 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		52 300,00
Pozostała działalność	85295			430 000,00
Zadanie Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym- wydatki bezpośrednie				430 000,00
<i>Świadczenia społeczne</i>		3110		190 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		240 000,00
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			19 068,23	19 068,23
Świetlice szkolne	85401		19 068,23	19 068,23
Zadanie Nr 02/GM002 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie			19 068,23	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	16 941,50	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	1 858,66	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	268,07	
Zadanie Nr 04/GM002 - Urlopy, stany nieczynne, 13- tki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie				19 068,23

<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		16 941,50
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 858,66
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		268,07
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			160 000,00	160 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015			160 000,00
Zadanie Nr 54/WGKI/I/G - Budowa i modernizacja oświetlenia				160 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		160 000,00
Pozostała działalność	90095		160 000,00	
Zadanie Nr 64/WGKI/I/G - Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach			160 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	160 000,00	
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			638 089,75	638 089,75
Obiekty sportowe	92601		558 089,75	558 089,75
Zadanie Nr 01/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Podolanka" - wydatki bezpośrednie			200 091,81	89 000,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170	91,81	
<i>Zakup energii</i>		4260		89 000,00

<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>		4530	200 000,00	
Zadanie Nr 02/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej przy ul. Kobylińskiego - wydatki bezpośrednie			90 682,11	33 000,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170	682,11	
<i>Zakup energii</i>		4260		33 000,00
<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>		4530	90 000,00	
Zadanie Nr 03/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Jagiellonka" - wydatki bezpośrednie			150 009,73	50 000,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170	9,73	
<i>Zakup energii</i>		4260		50 000,00
<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>		4530	150 000,00	
Zadanie Nr 04/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Miejskiego Centrum Sportu przy ul. Sportowej - wydatki bezpośrednie			50 000,00	6 000,00
<i>Zakup energii</i>		4260		6 000,00
<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>		4530	50 000,00	
Zadanie Nr 05/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Hali Sportowej w Borowiczkach - wydatki bezpośrednie			40 000,00	22 000,00
<i>Zakup energii</i>		4260		22 000,00
<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>		4530	40 000,00	
Zadanie Nr 06/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Sali Sportowej - wydatki bezpośrednie			15 000,00	100 000,00
<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>		4530	15 000,00	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		100 000,00

Zadanie Nr 08/MZOS/G - Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie			5 000,00	51 011,32
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		51 011,32
<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>		4530	5 000,00	
Zadanie Nr P02/MZOS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			7 306,10	207 078,43
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		172 000,00
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	7 078,43	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		30 750,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		4 328,43
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170	227,67	
Pozostała działalność	92695		80 000,00	80 000,00
Zadanie Nr 04/WOKII/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo - rekreacyjnych- wydatki bezpośrednie			80 000,00	80 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	80 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		80 000,00
RAZEM			1 071 111,69	1 625 168,69

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2006 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 619.011.654,34 ZŁ.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4

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

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Miroslaw Milewski

