

ZARZĄDZENIE Nr 5822/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 października 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. 102 poz. 1055, Dz. U. Nr. 116 poz. 1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457, 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, z 2004 roku Dz. U. Nr. 102 poz. 1055) 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, Dz. U. Nr 170 poz. 1217, Dz. U. Nr 170 poz. 1218) 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, Zarządzeniem Nr 5355/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lipca 2006 roku oraz Zarządzeniem Nr 5535/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 września 2006 roku, zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonać zmniejszenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 4.200,00 zł. oraz dokonać zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 121.134,00 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				5 134,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411			5 134,00
<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>5 134,00</i>

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			4 200,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156		4 200,00	
<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>4 200,00</i>	
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA				116 000,00
Pozostała działalność	85295			116 000,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>		<i>2030</i>		<i>116 000,00</i>
RAZEM			4 200,00	121 134,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2006 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 468.002.838,33 zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 613.827,40 zł. oraz dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 496.893,40 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			49 000,00	49 000,00
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015		36 600,00	

Zadanie Nr 03/MZD/P - Remonty i modernizacje dróg - wydatki bezpośrednie			36 600,00	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	36 600,00	
Drogi publiczne gminne	60016		12 400,00	49 000,00
Zadanie Nr 10/WIMI/I/G - Przebudowa nawierzchni ulicy Macieszy na Osiedlu Winiary			5 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	5 000,00	
Zadanie Nr 25/WIMI/I/G - Budowa dojeżdż i dojazdów w rejonie ulic: Kredytowej i Środkowej				5 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		5 000,00
Zadanie Nr 04/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych- wydatki bezpośrednie				44 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		44 000,00
Zadanie Nr 06/MZD/G - Remonty nawierzchni jezdni i chodników - wydatki bezpośrednie			7 400,00	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	7 400,00	
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			56 300,00	56 300,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		30 000,00	30 000,00
Zadanie Nr 05/WUGII/P - Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa - wydatki bezpośrednie			30 000,00	30 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	20 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		30 000,00
<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		4610	10 000,00	
Pozostała działalność	70095		26 300,00	26 300,00
Zadanie Nr 02/WGMII/G - Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi- wydatki bezpośrednie			26 300,00	26 300,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		26 300,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	26 300,00	
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			20 014,60	20 014,60
Urzędy miast na prawach powiatu	75023		20 000,00	20 000,00
Zadanie Nr 01/OR/G - Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Miasta Płocka i Urzędu Miasta Płocka - wydatki bezpośrednie			20 000,00	20 000,00

<i>Pozostałe odsetki</i>		4580	20 000,00	
<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>		4590		20 000,00
Pozostała działalność	75095		14,60	14,60
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie (RMO Dworcowa)			14,60	14,60
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		14,60
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	14,60	
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			211 700,53	216 834,53
Komendy powiatowe Policji	75405		1 000,53	1 000,53
Zadanie Nr 01/PB/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki bezpośrednie			1 000,53	1 000,53
<i>Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy</i>		4180		154,98
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	1 000,53	
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410		845,55
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		200 000,00	205 134,00

Zadanie Nr 01/KM PSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami - wydatki bezpośrednie			200 000,00	205 134,00
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</i>		3070		90 000,00
<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		4050	200 000,00	
<i>Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		4060		5 134,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		80 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		20 000,00
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		4280		10 000,00
Straż Miejska	75416		10 700,00	10 700,00
Zadanie Nr P01/SM/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			9 000,00	1 700,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		1 600,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		100,00
<i>Zakup energii</i>		4260	7 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	2 000,00	
Zadanie Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			1 700,00	9 000,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	1 600,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	100,00	

<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		2 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		7 000,00
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			10 000,00	
Rezerwy ogólne i celowe (Rezerwa ogólna)	75818		10 000,00	
<i>Rezerwy</i>		4810	10 000,00	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			16 115,03	16 115,03
Szkoły artystyczne	80132		5 115,03	
Zadanie Nr P1/OSM - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie			1 600,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	400,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	1 200,00	
Zadanie Nr 01/OSM - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			3 515,03	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	1 100,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	915,03	
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240	1 500,00	
Pozostała działalność	80195		11 000,00	16 115,03

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			10 000,00	10 000,00
<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		2820	10 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		10 000,00
Zadanie Nr 05/WOKI/G - Realizacja programu Młodzież - wydatki bezpośrednie				6 115,03
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		442,64
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		5 672,39
Zadanie Nr 01/WIMI/G - Przygotowanie inwestycji- wydatki bezpośrednie			1 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	1 000,00	
DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE			16 500,00	16 500,00
Działalność dydaktyczna	80306		16 500,00	
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			16 500,00	
<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>		3040	16 500,00	
Pozostała działalność	80395			16 500,00

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				16 500,00
<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>		3040		16 500,00
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			14 944,00	20 744,00
Programy polityki zdrowotnej	85149		9 000,00	
Zadanie Nr 04/WZS/G - Realizacja programów promocji i profilaktyki zdrowia adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej - wydatki bezpośrednie			9 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	9 000,00	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		1 744,00	1 744,00
Zadanie Nr 10/MOPS/G - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- wydatki bezpośrednie			1 744,00	1 744,00
<i>Zakup energii (środki własne)</i>		4260	1 744,00	
<i>Zakup usług pozostałych (środki własne)</i>		4300		1 744,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156		4 200,00	
Zadanie Nr 05/ZJO/P - Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów - wydatki bezpośrednie			4 200,00	
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		<i>4130</i>	<i>4 200,00</i>	
Izby wytrzeźwień	85158			10 000,00
Zadanie Nr P02/IW/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				10 000,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>4010</i>		<i>3 000,00</i>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>4300</i>		<i>7 000,00</i>
Pozostała działalność	85195			9 000,00
Zadanie Nr 04/WZS/G - Realizacja programów promocji i profilaktyki zdrowia adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej - wydatki bezpośrednie				9 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>4300</i>		<i>9 000,00</i>

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			17 370,73	133 370,73
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		6 000,00	6 000,00
Zadanie Nr P01/RDZ3/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			3 000,00	1 300,00
<i>Zakup leków i materiałów medycznych</i>		4230	3 000,00	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		1 300,00
Zadanie Nr 01/RDZ3/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci - wydatki bezpośrednie				1 700,00
<i>Zakup leków i materiałów medycznych</i>		4230		1 700,00
Zadanie Nr 01/OOW/P - Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki- wydatki bezpośrednie			3 000,00	3 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (środki własne)</i>		4210		3 000,00
<i>Zakup usług remontowych (środki własne)</i>		4270	3 000,00	
Domy pomocy społecznej	85202		600,00	600,00

Zadanie Nr 01/DPS/P - Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców- wydatki bezpośrednie			600,00	600,00
<i>Zakup środków żywności</i> (środki własne)		4220	600,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i> (środki własne)		4300		600,00
Ośrodki wsparcia	85203		1 824,50	1 824,50
Zadanie Nr P01/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			471,50	365,50
wprowadzić: <i>Zakup usług remontowych</i> (dotacja celowa)		4270		182,00
<i>Zakup usług pozostałych</i> (dotacja celowa)		4300	471,50	
wprowadzić: <i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i> (dotacja celowa)		4520		183,50
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			1 353,00	1 459,00
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> (dotacja celowa)		4040	1 067,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i> (dotacja celowa)		4300		1 171,00
wprowadzić: <i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i> (dotacja celowa)		4350		288,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> (dotacja celowa)		4440	286,00	

Ośrodki pomocy społecznej Rejonowe Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		255,00	255,00
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			255,00	255,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> (dotacja celowa)		4110	255,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> (dotacja celowa)		4440		255,00
Ośrodki pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	85219		7 091,23	7 091,23
Zadanie Nr P01/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			3 008,26	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> (środki własne)		4040	8,26	
<i>Różne opłaty i składki</i> (środki własne)		4430	3 000,00	
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			4 082,97	3 091,23
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> (środki własne)		4040	4 082,97	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> (środki własne)		4210		1 991,23
<i>Podróże służbowe krajowe</i> (środki własne)		4410		1 000,00
wprowadzić: <i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i> (środki własne)		4530		100,00

Zadanie Nr 06/MOPS/G - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego - wydatki bezpośrednie				4 000,00
<i>Podróże służbowe krajowe</i> (środki własne)		4410		4 000,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220		1 600,00	1 600,00
Zadanie Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			1 600,00	1 600,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> (środki własne)		4010	1 600,00	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> (środki własne)		4170		1 600,00
Pozostała działalność	85295			116 000,00
Zadanie Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym- wydatki bezpośrednie				116 000,00
<i>Świadczenia społeczne</i>		3110		116 000,00
DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			78 500,00	78 500,00
Ogrody botaniczne i zoologiczne	92504		78 500,00	78 500,00

Zadanie Nr 66/WIMI/I/G - Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje			78 500,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	78 500,00	
Zadanie Nr 02/MOZOO/G - Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych- wydatki bezpośrednie				78 500,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060		78 500,00
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			6 448,51	6 448,51
Obiekty sportowe	92601		6 448,51	6 448,51
Zadanie Nr 02/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej przy ul. Kobylińskiego - wydatki bezpośrednie			1 448,51	1 448,51
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	
Zakup leków i materiałów medycznych		4230	448,51	
Różne opłaty i składki		4430		1 448,51
Zadanie Nr 08/MZOS/G - Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie			5 000,00	5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 250,00	

<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240	400,00	
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		4280	1 350,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		5 000,00
RAZEM			496 893,40	613 827,40

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2006 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 626.940.778,55 zł.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4

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

z up. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kolczyński
Zastępcą Prezydenta

