

ZARZĄDZENIE Nr 5956/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 listopada 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 17.000,00 zł. oraz dokonać zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 590.051,00 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				26 064,00
Pozostała działalność	80195			26 064,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>		<i>2030</i>		<i>26 064,00</i>
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA				480,00

Pozostała działalność	85195			480,00
<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		480,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			17 000,00	269 460,00
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201			10 000,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>		2130		10 000,00
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214			242 000,00
<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		42 000,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>		2030		200 000,00
Ośrodki pomocy społecznej	85219		14 000,00	
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>		2030	14 000,00	
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220		3 000,00	
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>		2130	3 000,00	

wprowadzić: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278			17 460,00
<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		17 460,00
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				294 047,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415			294 047,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>		2030		279 647,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>		2130		14 400,00
RAZEM			17 000,00	590 051,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2006 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 468.575.889,33 zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 1.313.836,85 zł. oraz dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 740.785,85 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			191 467,85	191 467,85
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015		101 467,85	
Zadanie Nr 75/PM/I/P - Drogi dojazdowe 2a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Etap I. Budowa odcinka I i II. (łącznie z budową odcinka V)			101 467,85	

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	101 467,85	
Drogi publiczne gminne	60016		90 000,00	191 467,85
Zadanie Nr 09/WIMI/I/G - Budowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą			45 000,00	
Zadanie Nr 10/WIMI/I/G - Przebudowa nawierzchni ulicy Macieszy na Osiedlu Winiary			45 000,00	
Zadanie Nr 28/WIMI/I/G - Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo)				191 467,85
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	90 000,00	191 467,85
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			200 000,00	200 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005			200 000,00
Zadanie Nr 30/WUGI/I/G - Wykupy do zasobu gminy				200 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		200 000,00
Pozostała działalność	70095		200 000,00	
Zadanie Nr 32/WGMII/I/G - Realizacja mieszkań komunalnych			200 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	200 000,00	
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 000,00	5 000,00
Urzędy miast na prawach powiatu	75023		5 000,00	5 000,00
Zadanie Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi- wydatki bezpośrednie			5 000,00	5 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 000,00	

<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	1 000,00	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170	1 000,00	
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240	2 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		5 000,00
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			5 800,00	5 800,00
Obrona cywilna	75414		5 800,00	5 800,00
Zadanie Nr 03/OC/G - Organizacja i szkolenie struktur obrony cywilnej - wydatki bezpośrednie				600,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		600,00
Zadanie Nr 05/OC/G - Utrzymanie infrastruktury techniczno - eksploatacyjnej systemów i urządzeń - wydatki bezpośrednie			5 800,00	5 200,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		5 200,00
<i>Zakup energii</i>		4260	2 000,00	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	3 800,00	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				26 064,00
Pozostała działalność	80195			26 064,00
Zadanie Nr 11/ZJO/G - Koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników- wydatki bezpośrednie				26 064,00

<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		26 064,00
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA				480,00
Pozostała działalność	85195			480,00
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				360,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		360,00
Zadanie Nr 06/WZS/G - Nadzór nad funkcjonowaniem i realizowaniem zadań przez jednostki ochrony zdrowia tj. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku żłobki miejskie oraz Izbę Wyrzeźwień w Płocku - wydatki bezpośrednie				120,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		120,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			302 418,00	554 878,00
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201			10 000,00
Zadanie Nr 01/OOW/P - Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki - wydatki bezpośrednie				10 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (dotacja celowa)</i>		4210		10 000,00
Ośrodki wsparcia	85203		35 770,00	

Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			35 770,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> (środki własne)		4010	29 800,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> (środki własne)		4110	5 239,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i> (środki własne)		4120	731,00	
Rodziny zastępcze	85204		145 000,00	
Zadanie Nr 03/MOPSP/P - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej - wydatki bezpośrednie			145 000,00	
<i>Świadczenia społeczne</i> (środki własne)		3110	145 000,00	
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212			7 151,00
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				7 151,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> (środki własne)		4010		5 600,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> (środki własne)		4110		1 127,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i> (środki własne)		4120		424,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214			312 000,00
Zadanie Nr 02/MOPS/G - Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym - wydatki bezpośrednie				42 000,00

Świadczenia społeczne (dotacja celowa)		3110		42 000,00
Zadanie Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym- wydatki bezpośrednie				270 000,00
Świadczenia społeczne (dotacja celowa)		3110		200 000,00
Świadczenia społeczne (środki własne)		3110		70 000,00
Ośrodki pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	85219		71 246,00	
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			71 246,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne)		4010	60 400,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki własne)		4110	10 440,00	
Składki na Fundusz Pracy (środki własne)		4120	406,00	
Ośrodki pomocy społecznej Rejonowe Ośrodki Pomocy Społecznej	85219		14 000,00	81 681,00
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			14 000,00	81 681,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (dotacja celowa)		4010	14 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne)		4010		70 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki własne)		4110		11 681,00

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220		26 402,00	14 000,00
Zadanie Nr 08/MOPS/G - Zapobieganie i przezwyciężanie kryzysowych sytuacji życiowych wydatki bezpośrednie			14 000,00	14 000,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> (dotacja celowa)		4110	1 315,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i> (dotacja celowa)		4120	175,00	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> (dotacja celowa)		4170	5 310,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> (dotacja celowa)		4210		14 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i> (dotacja celowa)		4300	7 200,00	
Zadanie Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			12 402,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> (środki własne)		4010	8 400,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> (dotacja celowa)		4010	2 500,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> (środki własne)		4110	879,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> (dotacja celowa)		4110	439,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i> (środki własne)		4120	123,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i> (dotacja celowa)		4120	61,00	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			82 229,00

Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				7 229,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> (środki własne)		4010		6 300,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> (środki własne)		4110		814,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i> (środki własne)		4120		115,00
Zadanie Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym- wydatki bezpośrednie				75 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i> (środki własne)		4300		75 000,00
<u>wprowadzić:</u> Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278			17 460,00
Zadanie Nr 02/MOPS/G - Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym- wydatki bezpośrednie				17 460,00
<i>Świadczenia społeczne</i> (dotacja celowa)		3110		17 460,00
Pozostała działalność	85295		10 000,00	30 357,00
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				20 357,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> (środki własne)		4010		16 700,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> (środki własne)		4110		2 936,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i> (środki własne)		4120		721,00

Zadanie Nr 09/ZJO/G - Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych - wydatki bezpośrednie				10 000,00
Zadanie Nr 03/MOZOO/G - Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych - wydatki bezpośrednie			5 300,00	
Zadanie Nr 14/MOPS/G - Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych - wydatki bezpośrednie			4 700,00	
<i>Świadczenia społeczne</i>		3110	10 000,00	10 000,00
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 100,00	1 100,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321		1 100,00	
Zadanie Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			1 100,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne)</i>		4010	1 100,00	
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324			1 100,00
Zadanie Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				1 100,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne)</i>		4010		1 100,00
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				294 047,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415			294 047,00
Zadanie Nr 05/ZJO/G -Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - wydatki bezpośrednie				279 647,00
<i>Stypendia dla uczniów</i>		3240		279 647,00

Zadanie Nr 09/ZJO/P - Program wyrównywania szans edukacyjnych dla uczniów - wydatki bezpośrednie				14 400,00
<i>Stypendia dla uczniów</i>		3240		14 400,00
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			20 000,00	20 000,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109			20 000,00
Zadanie Nr 07/POKIS/G - Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprezy plenerowe - wydatki bezpośrednie				20 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480		20 000,00
Pozostała działalność	92195		20 000,00	
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			20 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	20 000,00	
DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			15 000,00	15 000,00
Ogrody botaniczne i zoologiczne	92504		15 000,00	15 000,00
Zadanie Nr P02/MOZOO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				14 500,00
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		3020		9 700,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		200,00
<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		4140		1 100,00

<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>4300</i>		<i>3 500,00</i>
Zadanie Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna- wydatki bezpośrednie				<i>500,00</i>
<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		<i>4420</i>		<i>500,00</i>
Zadanie Nr 02/MOZOO/G - Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych- wydatki bezpośrednie			<i>15 000,00</i>	
<i>Zakup usług remontowych</i>		<i>4270</i>	<i>15 000,00</i>	
RAZEM			740 785,85	1 313 836,85

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2006 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 627.513.829,55 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
Zastępca Prezydenta

