



Zarządzenie Nr 26/10
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2010 roku

w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2010 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675), 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675), art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 96, poz. 620), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2010 - uchwała Nr 632/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 r. oraz § 11 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 2208/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lipca 2008 r., zmienionego zarządzeniami: Nr 2326/2008 z dnia 1 września 2008 r., Nr 3432/2009 z dnia 8 czerwca 2009 r., Nr 3766/2009 z dnia 30 września 2009 r. i Nr 4086/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2010 rok zwiększa się o kwotę **84.419,16 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **84.419,16 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **722.572.042,53 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2010.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2010 rok zwiększa się o kwotę **84.419,16 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **84.419,16 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **552.708.043,87 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2010.

3. Zmiany, o których mowa w ust.1 i 2, dotyczą następujących zadań budżetowych:

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	01/SP001	Nauczanie i wychowanie	2 131,00		-1 000,00	3 781,00	-650,00				
801	80101	P1/SP001	Utrzymanie administracji	-3 131,00			-3 131,00					
801	80101	01/SP005	Nauczanie i wychowanie	-440,00			-440,00					
801	80101	P1/SP005	Utrzymanie administracji	-970,00			-970,00					
801	80101	P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 410,00			1 410,00					
801	80101	P2/SP006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 835,69			3 835,69					
801	80101	01/SP011	Nauczanie i wychowanie	-325,00			-325,00					
801	80101	P1/SP011	Utrzymanie administracji	770,00			770,00					
801	80101	P2/SP011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-445,00			55,00	-500,00				
801	80101	P2/SP012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-3 835,69			-3 835,69					
801	80101	01/SP015	Nauczanie i wychowanie	-900,00		-900,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	P1/SP015	Utrzymanie administracji	-800,00		-800,00						
801	80101	P2/SP015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 300,00		-1 700,00	10 000,00					
801	80101	01/SP017	Utrzymanie administracji	-3 100,00		-3 100,00						
801	80101	04/SP017	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-1 400,00		-1 400,00						
801	80101	P1/SP017	Utrzymanie administracji	-1 500,00		-1 500,00						
801	80101	P2/SP017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 000,00			6 000,00					
801	80101	01/SP018	Nauczanie i wychowanie	-698,06				-698,06				
801	80101	P2/SP018	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	698,06			795,53	-97,47				
801	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	922,51		922,51						
801	80101	P1/SP022	Utrzymanie administracji	-858,70		-858,70						
801	80101	P2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	936,19		-5 063,81	6 000,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	P1/PR003	Utrzymanie administracji	-1 400,00			-1 400,00					
801	80104	P2/PR003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 400,00			1 400,00					
801	80104	P1/PR008	Utrzymanie administracji	-2 000,00			-2 000,00					
801	80104	P2/PR008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 500,00			-2 500,00					
801	80104	01/PR011	Nauczanie i wychowanie	-1 200,00		-1 200,00						
801	80104	01/PR021	Nauczanie i wychowanie	-3 000,00	-3 000,00							
801	80104	P1/PR029	Utrzymanie administracji	-467,00		200,00	-667,00					
801	80104	P2/PR029	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	467,00		-200,00	667,00					
801	80104	P1/PR031	Utrzymanie administracji	-105,77			-105,77					
801	80104	P2/PR031	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 105,77	3 000,00		105,77					
801	80110	01/GM004	Nauczanie i wychowanie	67,20			67,20					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80110	P2/GM004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-67,20			-67,20					
801	80110	01/GM005	Nauczanie i wychowanie	2 500,00	2 500,00							
801	80110	P1/GM006	Utrzymanie administracji	-475,00			-475,00					
801	80110	P2/GM006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	475,00			475,00					
801	80110	01/GM008	Nauczanie i wychowanie	-2 148,75		-2 148,75						
801	80110	04/GM008	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-536,33		-536,33						
801	80110	P1/GM008	Utrzymanie administracji	-796,38		-796,38						
801	80110	P2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 481,46		-3 000,00	6 481,46					
801	80110	01/GM013	Nauczanie i wychowanie	-4 000,00		-4 000,00						
801	80110	01/GM014	Nauczanie i wychowanie	-2 500,00	-2 500,00							
801	80120	01/LWJ	Nauczanie i wychowanie	250,00	250,00							

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80120	P1/LWJ	Utrzymanie administracji	950,00	950,00							
801	80120	P2/LWJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 300,00	-1 200,00		4 500,00					
801	80130	P2/TB/ZSB01	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00		-1 853,00	1 853,00					
801	80130	01/TZ/ZSUiP	Nauczanie i wychowanie	-11 500,00			-10 000,00	-1 500,00				
801	80130	P1/TZ/ZSUiP	Utrzymanie administracji	-2 000,00			-2 000,00					
801	80130	P2/TZ/ZSUiP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 500,00			13 500,00					
801	80140	P1/CK001	Utrzymanie administracji	-9 400,00			-9 400,00					
801	80140	P2/CK001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 400,00			9 400,00					
801	80148	P3/SP001	Stołówki szkolne	200,00	200,00							
801	80148	P3/SP015	Stołówki szkolne	-1 600,00	-200,00	-1 400,00						
801	80195	P01/ZJOPD/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 000,00			4 000,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80195	P02/ZJOPD/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-4 000,00		-4 000,00						
854	85401	02/SP001	Prowadzenie świetlicy	-500,00	-500,00							
854	85401	02/SP022	Prowadzenie świetlicy	500,00	500,00							
854	85406	P1/PP001	Utrzymanie administracji	-800,00			-800,00					
854	85406	P2/PP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	800,00			800,00					
OGÓŁEM				0,00	0,00	-34 334,46	37 779,99	-3 445,53	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

Prezydent Miasta Płocka

/ - / Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO

Egz. Nr 2 – a/a

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
801	-	Oświata i wychowanie	129 116 009,11	48 666,16	-53 166,16	129 111 509,11	121 019 117,44	8 092 391,67
801	80101	Szkoły podstawowe	48 963 210,65	33 569,73	-26 969,73	48 969 810,65	6 600,00	
801	80104	Przedszkola	44 598 095,43	5 372,77	-11 072,77	44 592 395,43	-5 700,00	
801	80110	Gimnazja	28 974 349,10	9 523,66	-13 523,66	28 970 349,10	-4 000,00	
801	80148	Stołówki szkolne	2 607 626,93	200,00	-1 600,00	2 606 226,93	-1 400,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 626 747,98	500,00	-500,00	5 626 747,98	5 626 747,98	
854	85401	Świetlice szkolne	3 046 264,82	500,00	-500,00	3 046 264,82	0,00	
Ogółem wydatki gminy			523 557 852,37	49 166,16	-53 666,16	523 553 352,37	381 015 734,43	142 537 617,94

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	78 712 803,25	34 453,00	-29 953,00	78 717 303,25	77 413 962,55	1 303 340,70
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 493 291,44	5 700,00	-1 200,00	30 497 791,44	4 500,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	36 511 774,91	15 353,00	-15 353,00	36 511 774,91	0,00	
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 690 139,61	9 400,00	-9 400,00	2 690 139,61	0,00	
801	80195	Pozostała działalność	2 967 713,56	4 000,00	-4 000,00	2 967 713,56	0,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 291 884,58	800,00	-800,00	21 291 884,58	21 181 884,58	110 000,00
854	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 148 977,00	800,00	-800,00	3 148 977,00	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			199 014 190,16	35 253,00	-30 753,00	199 018 690,16	171 692 309,44	27 326 380,72
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			722 572 042,53	84 419,16	-84 419,16	722 572 042,53	552 708 043,87	169 863 998,66

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
801	-	Oświata i wychowanie	121 023 617,44	48 666,16	-53 166,16	121 019 117,44	116 083 697,24	99 246 718,32	16 836 978,92	4 763 673,22	119 806,98	51 940,00		
801	80101	Szkoły podstawowe	48 776 405,98	33 569,73	-26 969,73	48 783 005,98	8 545,53	-15 400,00	23 945,53		-1 945,53			
801	80104	Przedszkola	36 698 135,43	5 372,77	-11 072,77	36 692 435,43	-5 700,00	-1 200,00	-4 500,00					
801	80110	Gimnazja	28 968 722,10	9 523,66	-13 523,66	28 964 722,10	-4 000,00	-10 481,46	6 481,46					
801	80148	Stołówki szkolne	2 607 626,93	200,00	-1 600,00	2 606 226,93	-1 400,00	-1 400,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 626 747,98	500,00	-500,00	5 626 747,98	3 375 513,98	2 899 237,82	476 276,16		2 251 234,00			
854	85401	Świetlice szkolne	3 046 264,82	500,00	-500,00	3 046 264,82	0,00							
Ogółem wydatki gminy			381 020 234,43	49 166,16	-53 666,16	381 015 734,43	282 320 876,82	166 092 077,42	116 228 799,40	36 490 273,72	45 787 422,91	2 730 160,98	1 137 000,00	12 550 000,00
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	77 409 462,55	34 453,00	-29 953,00	77 413 962,55	47 849 146,29	41 434 431,05	6 414 715,24	26 777 585,84	59 250,80	2 727 979,62		
801	80120	Licea ogólnokształcące	29 448 291,44	5 700,00	-1 200,00	29 452 791,44	4 500,00	0,00	4 500,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	36 511 774,91	15 353,00	-15 353,00	36 511 774,91	1 500,00	-1 853,00	3 353,00		-1 500,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 690 139,61	9 400,00	-9 400,00	2 690 139,61	0,00		0,00					
801	80195	Pozostała działalność	2 709 372,86	4 000,00	-4 000,00	2 709 372,86	0,00	-4 000,00	4 000,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 181 884,58	800,00	-800,00	21 181 884,58	20 285 825,77	17 686 264,69	2 599 561,08	877 544,59	18 514,22			
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 148 977,00	800,00	-800,00	3 148 977,00	0,00		0,00					
Ogółem wydatki powiatu			171 687 809,44	35 253,00	-30 753,00	171 692 309,44	115 967 012,91	78 456 949,44	37 510 063,47	49 230 499,03	2 989 851,82	3 504 945,68		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			552 708 043,87	84 419,16	-84 419,16	552 708 043,87	398 287 889,73	244 549 026,86	153 738 862,87	85 720 772,75	48 777 274,73	6 235 106,66	1 137 000,00	12 550 000,00