

ZARZĄDZENIE Nr 2686/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 12 grudnia 2008 roku

w sprawie: *zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2008 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 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1111), 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 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1111), art. 188 ust 1 pkt. 1 i ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170,

poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku Nr 82 poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180 poz. 1112), uchwały Nr 261/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na 2008 rok oraz § 11 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 2208/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lipca 2008 r., zmienionego zarządzeniem Nr 2326/2008 z dnia 1 września 2008 roku zarządza się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę 777.328,00 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				105 328,00
Pozostała działalność	80195			105 328,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>		2030		105 328,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA				672 000,00
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212			660 000,00

<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		660 000,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214			12 000,00
<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		12 000,00
RAZEM				777 328,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2008 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 591.610.836,42 zł.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę 2.086.579,36 zł. oraz zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę 1.309.251,36 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			22 029,01	22 029,01
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015		5 000,00	5 000,00
Zadanie Nr 02/MZD/P - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych - wydatki bezpośrednie			5 000,00	5 000,00
<i>Zakup energii</i>		4260		5 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	5 000,00	
Drogi publiczne gminne	60016		17 029,01	17 029,01

Zadanie Nr 09/WIMI/I/G - Budowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach: Gajowej i Wysokiej				12,01
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		12,01
Zadanie Nr 14/WIMI/I/G - Budowa ulic: Bocznej, Uroczej, Widok i Wesołej wraz z brakującą infrastrukturą			120,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	120,00	
Zadanie Nr 16/WIMI/I/G - Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie (ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Teligi, Piaskowa, Sołdka, Strażacka, Tartaczna oraz brakującej kanalizacji deszczowej pozostałych ulic części zachodniej osiedla)				2,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		2,00
Zadanie Nr 20/WIMI/I/G - Budowa ulicy Zubrzyckiego wraz z brakującą infrastrukturą				8 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		8 000,00
Zadanie Nr 48/WIMI/I/G - Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z brakującą infrastrukturą				120,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		120,00
Zadanie Nr 49/WIMI/I/G - Budowa ulic: Żabiej, Błotnej i Jesiennej wraz z brakującą infrastrukturą			8 014,01	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	8 014,01	
Zadanie Nr 01/MZD/G - Lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu - wydatki bezpośrednie			2 000,00	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	2 000,00	
Zadanie Nr P02/MZD - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			6 895,00	8 895,00

<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>		4350	395,00	
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>		4360	3 500,00	
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		4370	2 000,00	
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410		1 000,00
<i>Różne opłaty i składki</i>		4430	1 000,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440		895,00
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		4700		3 000,00
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		4750		4 000,00
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA			650 000,00	650 000,00
Pozostała działalność	72095		650 000,00	650 000,00
Zadanie Nr 64/WSOIII/I/G - Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna "e - Urząd"			650 000,00	650 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		650 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060	650 000,00	
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			295 884,21	295 884,21
Urzędy miast na prawach powiatu	75023		194 395,08	114 147,81

Zadanie Nr 01/SK/G - Działalność Skarbnika Miasta Płocka- wydatki bezpośrednie				5 000,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		5 000,00
Zadanie Nr 01/P/G - Działalność Prezydenta i jego Zastępców - wydatki bezpośrednie			5 000,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	5 000,00	
Zadanie Nr 01/OS/G - Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną - wydatki bezpośrednie			123 745,08	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	123 745,08	
Zadanie Nr P02/UGM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				103 404,17
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		2 945,08
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440		100 459,09
Zadanie Nr 01/OR/G - Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Miasta Płocka i Urzędu Miasta Płocka - wydatki bezpośrednie			1 350,00	1 350,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		1 350,00
<i>Pozostałe odsetki</i>		4580	1 350,00	
Zadanie Nr 01/WRMI/G - Obsługa inwestora - wydatki bezpośrednie			6 300,00	300,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		300,00
<i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>		4380	6 300,00	
Zadanie Nr 01/WSBII/G - Ewidencja finansowo - księgowa wydatków Urzędu Miasta - wydatki bezpośrednie			58 000,00	4 093,64

<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	58 000,00	
wprowadza się: <i>Pozostałe odsetki</i>		4580		2 962,13
wprowadza się: <i>Różnice kursowe</i>		4950		1 131,51
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		50 000,00	176 800,00
Zadanie Nr 03/WRMI/G - Promocja gospodarcza - wydatki bezpośrednie				6 000,00
<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		4420		6 000,00
Zadanie Nr 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie			50 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	50 000,00	
Zadanie Nr 01/OS/G - Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną - wydatki bezpośrednie				170 800,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		170 800,00
Pozostała działalność	75095		51 489,13	4 936,40
Zadanie Nr 01/SK/G - Działalność Skarbnika Miasta Płocka- wydatki bezpośrednie			46 552,73	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	46 552,73	
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie (RMO Ciechomice)			1 498,14	1 498,14
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	1 498,14	

Zakup usług pozostałych		4300		1 498,14
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie (RMO Imielnica)			813,00	813,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	813,00	
Zakup usług pozostałych		4300		813,00
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie (RMO Podolszyce Północ)			400,00	400,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	400,00	
Zakup usług pozostałych		4300		400,00
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie (RMO Stare Miasto)			300,00	300,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	300,00	
Zakup usług pozostałych		4300		300,00
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie (RMO Winiary)			50,02	50,02
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	50,02	
Zakup usług pozostałych		4300		50,02
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie (RMO Wyszogrodzka)			1 086,24	1 086,24

<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	1 086,24	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		1 086,24
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie (RMO Zielony Jar)			789,00	789,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	789,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		789,00
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			4,69	4,69
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	75101		4,69	4,69
<i>Zadanie Nr 01/WSAI/G - Prowadzenie ewidencji ludności - wydatki bezpośrednie</i>			4,69	4,69
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	4,69	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		4,69
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			999,02	999,02
Komendy powiatowe Policji	75405		2,02	2,02
<i>Zadanie Nr 01/OZK/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki bezpośrednie</i>			2,02	2,02
<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		4050		2,02

<i>Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		4060	2,02	
Obrona cywilna	75414		997,00	997,00
Zadanie Nr 03/OZK/G - Organizacja i szkolenie struktur obrony cywilnej - wydatki bezpośrednie			997,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	997,00	
Zadanie Nr 06/OZK/G - Prowadzenie działalności humanitarnej - wydatki bezpośrednie				997,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		997,00
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			300 000,00	300 000,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		300 000,00	300 000,00
Zadanie Nr 03/WSBIII/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka - wydatki bezpośrednie			300 000,00	300 000,00
<i>Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego</i>		8070		300 000,00
<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych</i>		8110	300 000,00	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			37 690,00	143 018,00
Licea ogólnokształcące	80120		37 690,00	
Zadanie Nr 01/WGMII/P - Remonty placówek oświatowo - wychowawczych - wydatki bezpośrednie			20 000,00	

<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	20 000,00	
Zadanie Nr 104/WGMII/I/P - Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka St. Małachowskiego – inwestycje			17 690,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	17 690,00	
Szkoły zawodowe	80130			37 690,00
Zadanie Nr 01/WGMII/P - Remonty placówek oświatowo - wychowawczych - wydatki bezpośrednie				20 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		20 000,00
Zadanie Nr 118/WGMII/I/G - Budowa warsztatów szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa boisk i traktów komunikacji pieszej i jezdnej przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku - II etap				17 690,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		17 690,00
Pozostała działalność	80195			105 328,00
Zadanie Nr 10/ZJO/G - Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - wydatki bezpośrednie				105 328,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		105 328,00
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			2 644,43	2 644,43
Izby wytrzeźwień	85158		2 644,43	2 644,43
Zadanie Nr 01/IW/G - Przyjmowanie osób nietrzeźwych - wydatki bezpośrednie				544,49
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		544,49

Zadanie Nr P01/IW/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				800,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		800,00
Zadanie Nr P02/IW/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			2 644,43	1 299,94
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	2 644,43	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		799,94
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		500,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA				672 000,00
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212			660 000,00
Zadanie Nr 08/MOPS/G - Realizacja świadczeń rodzinnych - wydatki bezpośrednie				657 000,00
<i>Świadczenia społeczne</i>		3110		640 777,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		16 223,00
Zadanie Nr P01/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				2 000,00
<i>Zakup energii</i>		4260		2 000,00
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				1 000,00
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		4370		1 000,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214			12 000,00
Zadanie Nr 02/MOPS/G - Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym - wydatki bezpośrednie				12 000,00
<i>Świadczenia społeczne</i>		<i>3110</i>		<i>12 000,00</i>
RAZEM			1 309 251,36	2 086 579,36

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2008 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 636.326.519,89 zł.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Mirosław Milewski

