

ZARZĄDZENIE Nr 2731/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 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. 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 wydatków budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę 227.047,79 zł. oraz zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę 227.047,79 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			22 568,05	22 568,05
Drogi publiczne gminne	60016		22 568,05	22 568,05
Zadanie Nr 17/WIMI/I/G - Budowa ulicy Gościniec (wraz z łącznikiem do ulicy Grabówka w rejonie cmentarza) wraz z infrastrukturą			13 300,93	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	13 300,93	
Zadanie Nr 19/WIMI/I/G - Budowa ulic: Basenowej, Zakole, Złotej, Piaski i Młyńskiej wraz z brakującą infrastrukturą				2 568,05
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		2 568,05

Zadanie Nr 23/WIMI/I/G - Budowa ulicy Granicznej – I etap (od ulicy Wyszogrodzkiej – część południowa) i ulicy Wodnej wraz z brakującą infrastrukturą				20 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		20 000,00
Zadanie Nr 31/WIMI/I/G - Budowa ulicy Zacisze wraz z brakującą infrastrukturą			9 267,12	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	9 267,12	
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			53 998,24	53 998,24
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		53 998,24	53 998,24
Zadanie Nr 01/KM PSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami - wydatki bezpośrednie			53 998,24	53 998,24
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</i>		3070		11 016,99
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		26 605,10
<i>Zakup środków żywności</i>		4220	1 667,04	
<i>Zakup sprzętu i uzbrojenia</i>		4250	6 190,11	
<i>Zakup energii</i>		4260		7 161,11
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	29 938,98	
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		4280	4 447,19	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		8 852,10
<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>		4350	1 267,29	

<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>		4360		325,23
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		4370	7 747,74	
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410	536,65	
<i>Różne opłaty i składki</i>		4430	1 611,00	
<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>		4740	592,24	
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		4750		37,71
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			77 252,50	77 252,50
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		2 773,00	2 773,00
Zadanie Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym - wydatki bezpośrednie			2 773,00	
<i>Świadczenia społeczne</i>		3110	2 773,00	
Zadanie Nr 04/MOPS/G - Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia - wydatki bezpośrednie				2 773,00
<i>Świadczenia społeczne</i>		3110		2 773,00
Pozostała działalność	85295		74 479,50	74 479,50
Zadanie Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym - wydatki bezpośrednie			74 479,50	74 479,50
<i>Świadczenia społeczne</i>		3110		74 479,50
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	74 479,50	

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			12 159,00	12 159,00
Powiatowe urzędy pracy	85333		12 159,00	12 159,00
Zadanie Nr 05/MUP/P - Realizacja projektu pn. "Bezrobotny pośrednikiem, doradcą - pracownikiem Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku" - wydatki bezpośrednie			159,00	159,00
<i>Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4308		135,15
<i>Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4309		23,85
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4708	135,15	
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4709	23,85	
Zadanie Nr P02/MUP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			12 000,00	12 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		2 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	10 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		10 000,00

<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>		4360	1 000,00	
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		4700	1 000,00	
DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			61 070,00	61 070,00
Ogrody botaniczne i zoologiczne	92504		61 070,00	61 070,00
Zadanie Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna - wydatki bezpośrednie			36 650,00	51 170,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	7 400,00	
<i>Zakup środków żywności</i>		4220		28 930,00
<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>		4230	3 000,00	
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240	6 280,00	
<i>Zakup energii</i>		4260		14 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		6 970,00
<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>		4350	270,00	
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410		1 270,00
<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		4420	3 000,00	
<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>		4530	11 300,00	
<i>Składki do organizacji międzynarodowych</i>		4540	5 400,00	

Zadanie Nr 02/MOZOO/G - Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych - wydatki bezpośrednie			16 520,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	100,00	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	4 420,00	
<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>		4530	12 000,00	
Zadanie Nr P02/MOZOO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			7 900,00	9 900,00
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		3020		2 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	100,00	
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		4280	840,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		3 830,00
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>		4360		2 470,00
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		4370	960,00	
<i>Różne opłaty i składki</i>		4430	1 000,00	
<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>		4530	5 000,00	
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		4750		1 600,00
RAZEM			227 047,79	227 047,79

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

§ 2

Dokonać zmniejszenia liczby etatów w następujących komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta:

W Wydziale Urbanistyki i Architektury

Oddział Planowania Przestrzennego 3 etaty
tj. do liczby etatów w wysokości 9,40

Referat Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu 1 etat
tj. do liczby etatów w wysokości 5,30

Referat Administracji Architektoniczno – Budowlanej 1,5 etatu
tj. do liczby etatów w wysokości 8,30

W Wydziale Geodezji i Katastru

Referat Geodezji i Katastru 1 etat
tj. do liczby etatów w wysokości 8

W Wydziale Inwestycji Miejskich

Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji 1 etat
tj. do liczby etatów w wysokości 10,8

Wydział Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą 1 etat
tj. do liczby etatów w wysokości 9

Oddział Gospodarowania Nieruchomościami Gminy 1 etat
tj. do liczby etatów w wysokości 14

W Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej

Oddział Lokalowy 1,55 etatu
tj. do liczby etatów w wysokości 13,15

Oddział Remontów Zasobów 2 etaty
tj. do liczby etatów w wysokości 10,80

W Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Oddział Ochrony Środowiska 1 etat
tj. do liczby etatów w wysokości 13,50

Oddział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

14 etatów
tj. do liczby etatów w wysokości 44

Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych 0,5 etatu
tj. do liczby etatów w wysokości 2

Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych 1 etat
tj. do liczby etatów w wysokości 3

W Wydziale Spraw Administracyjnych

Urząd Stanu Cywilnego 1 etat
tj. do liczby etatów w wysokości 7,11

W Wydziale Skarbu i Budżetu

Oddział Budżetu 1 etat
tj. do liczby etatów w wysokości 14,45

W Kancelarii Prezydenta Miasta Płocka
Wydział Rozwoju Miasta

Oddział Rozwoju Gospodarczego 0,36 etatu

tj. do liczby etatów w wysokości
7,04

Oddział Analiz i Planowania 0,37 etatu

tj. do liczby etatów w wysokości 5,03

Biuro Prasowe Urzędu Miasta 0,5 etatu

tj. do liczby etatów w wysokości 7,1

Oddział Radców Prawnych 1 etat

tj. do liczby etatów w wysokości 6,6

Oddział Kontroli 1 etat

tj. do liczby etatów w wysokości 12,1

Pełnomocnik ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych 2,6 etatu

tj. do liczby etatów w wysokości 8,5

§ 3

Dokonać zwiększenia liczby etatów w następujących komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta:

Oddział Nadzoru Właścicielskiego 1 etat

tj. do liczby etatów w wysokości 7

W Wydziale Spraw Organizacyjnych

Oddział Organizacyjny 1 etat

tj. do liczby etatów w wysokości 15,30

Oddział Techniczno - Gospodarczy

3 etaty

tj. do liczby etatów w wysokości 27,40

W Wydziale Spraw Administracyjnych

Oddział Komunikacji

1 etat

tj. do liczby etatów w wysokości 27,37

W Wydziale Skarbu i Budżetu

Oddział Podatków i Opłat

2 etaty

tj. do liczby etatów w wysokości 34,44

Oddział Finansowo - Księgowy

1 etat

tj. do liczby etatów w wysokości 19,44

W Kancelarii Prezydenta Miasta Płocka

Wydział Rozwoju Miasta

Zespół ds. Funduszy Europejskich

1,73 etatu

tj. do liczby etatów w wysokości 5,03

Oddział Komunikacji Społecznej

1 etat

tj. do liczby etatów w wysokości 5,1

Zespół Inżyniera Miasta

1 etat

tj. do liczby etatów w wysokości 3,05

§ 4

Upoważnić kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta do określenia liczby etatów realizujących poszczególne zadania ujęte w budżecie miasta Płocka.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka oraz Sekretarzowi Miasta Płocka .

§ 6

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

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Mirosław Milewski