

ZARZĄDZENIE Nr 3458/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 19 czerwca 2009 roku

w sprawie: *zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 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 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420), 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 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753), art. 188 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 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 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), uchwały Nr 439/XXXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na 2009 rok oraz § 11 ust. 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 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2009 rok o kwotę 31.320,00 zł.
oraz zmniejszenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2009 rok o kwotę 647.930,00 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				11 640,00
Pozostała działalność	80195			11 640,00
<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		11 640,00
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			647 930,00	480,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156		647 930,00	
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		2110	647 930,00	
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				14 200,00
Pozostała działalność	85295			14 200,00
<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		14 200,00
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				5 000,00
Pozostała działalność	92195			5 000,00
<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		5 000,00
RAZEM			647 930,00	31 320,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2009 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 588.818.489,67 zł.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2009 rok o kwotę 207.758,14 zł. oraz zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2009 rok o kwotę 824.368,14 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			21 000,00	21 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		21 000,00	21 000,00
Zadanie Nr 01/SIP/P - Tworzenie Krajowego Systemu Informacji Przestrzennej - wydatki bezpośrednie				1 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		1 000,00
Zadanie Nr 01/SIP/G - Powszechna taksacja nieruchomości - wydatki bezpośrednie			1 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	1 000,00	
Zadanie Nr 02/OGN/G - Nabywanie nieruchomości – obsługa administracyjna i działania przygotowawcze poprzedzające nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy- wydatki bezpośrednie				20 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		20 000,00
Zadanie Nr 04/OGN/G - Przekazywanie nieruchomości Gminy w drodze aportu do spółek komunalnych - wydatki bezpośrednie			20 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	20 000,00	
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			33 477,00	33 477,00
Starostwa powiatowe	75020		1 000,00	1 000,00

Zadanie Nr 01/WSAII/G - Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność gminy- wydatki bezpośrednie				1 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		1 000,00
Zadanie Nr 02/WSAII/P - Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów - wydatki bezpośrednie			1 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	1 000,00	
Rady miast na prawach powiatu	75022		25 000,00	25 000,00
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie			25 000,00	25 000,00
<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		3030		25 000,00
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410	10 000,00	
<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		4420	15 000,00	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		7 327,00	7 327,00
Zadanie Nr 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie			7 327,00	7 327,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	7 327,00	
<i>Różne opłaty i składki</i>		4430		7 327,00
Pozostała działalność	75095		150,00	150,00
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie (RMO Imielnica)			150,00	150,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		150,00

<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	150,00	
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				6 605,00
Straż Miejska	75416			6 605,00
Zadanie Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				6 605,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		6 605,00
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			33 547,00	
Rezerwy ogólne i celowe	75818		33 547,00	
<i>Rezerwy (Rezerwa na wypłaty nieperiodyczne)</i>		4810	33 547,00	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			58 650,00	94 530,00
Szkoły podstawowe	80101		11 500,00	29 988,00
Zadanie Nr 01/SP001 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie				3 500,00
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		4750		3 500,00
Zadanie Nr P1/SP001 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie			8 000,00	
<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		4140	8 000,00	
Zadanie Nr P2/SP001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			3 500,00	

<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	3 500,00	
Zadanie Nr 01/SP006 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie				3 288,00

<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		3 288,00
Zadanie Nr P2/SP018 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				23 200,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		23 200,00
Przedszkola	80104		20 750,00	12 888,00
Zadanie Nr P2/PR003 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				6 121,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		6 121,00
Zadanie Nr P1/PR004 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie			5 000,00	
<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		4140	5 000,00	
Zadanie Nr P2/PR008 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			13 000,00	
<i>Zakup energii</i>		4260	13 000,00	
Zadanie Nr P2/PR011 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			2 100,00	2 100,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	2 100,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		2 000,00
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		4700		100,00
Zadanie Nr 01/PR014 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie				500,00
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		4700		500,00

Zadanie Nr P2/PR014 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			500,00	
---	--	--	--------	--

<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>		4350	500,00	
Zadanie Nr P2/PR027 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				4 017,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		4 017,00
Zadanie Nr 01/PR034 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			150,00	150,00
<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		4420	150,00	
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		4700		150,00
Gimnazja	80110		9 200,00	13 695,00
Zadanie Nr 01/GM001 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie				4 495,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		4 495,00
Zadanie Nr P2/GM002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			6 200,00	6 200,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		6 200,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	6 200,00	
Zadanie Nr 01/GM008 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie				500,00
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410		500,00
Zadanie Nr P1/GM008 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				2 500,00
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		4750		2 500,00

Zadanie Nr P2/GM008 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			3 000,00	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	3 000,00	
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114			25 319,00
Zadanie Nr P02/ZJO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				25 319,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		6 319,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		19 000,00
Licea ogólnokształcące	80120		6 200,00	1 000,00
Zadanie Nr 04/LO003 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie			6 200,00	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	6 200,00	
Zadanie Nr 08/LO004 - Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie				1 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		1 000,00
Szkoły zawodowe	80130		10 000,00	
Zadanie Nr P1/TB/ZSB01 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie			10 000,00	
<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		4140	10 000,00	
Pozostała działalność	80195		1 000,00	11 640,00

Zadanie Nr 03/WED/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli - wydatki bezpośrednie			1 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	1 000,00	
Zadanie Nr 09/MOPS/G - Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce - wydatki bezpośrednie (dotacja celowa)				11 640,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		786,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		125,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		5 089,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		1 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		4 640,00
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			647 930,00	480,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156		647 930,00	
Zadanie Nr 02/MUP/P - Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych - wydatki bezpośrednie (dotacja celowa)			647 930,00	
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		4130	647 930,00	
Pozostała działalność	85195			480,00
Zadanie Nr 02/MOPS/G - Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym - wydatki bezpośrednie				480,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		480,00

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			10 300,00	24 500,00
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		300,00	300,00
Zadanie Nr 01/RDZ2/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych - wydatki bezpośrednie			300,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	300,00	
Zadanie Nr P02/RDZ2/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				300,00
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		4370		300,00
Domy pomocy społecznej	85202		10 000,00	10 000,00
Zadanie Nr 01/DPS/P - Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców - wydatki bezpośrednie			10 000,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	10 000,00	
Zadanie Nr P01/DPS/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				10 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		10 000,00
Pozostała działalność	85295			14 200,00
Zadanie Nr 09/MOPS/G - Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce - wydatki bezpośrednie (dotacja celowa)				14 200,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		10 200,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		4 000,00
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			5 464,14	5 464,14

Powiatowe urzędy pracy	85333		5 464,14	5 464,14
Zadanie Nr P02/MUP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (środki własne)			5 464,14	5 464,14
<i>Zakup energii</i>		4260		5 082,00
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>		4360	410,00	
<i>Oplaty za adminstrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>		4400	2 290,00	
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410	382,14	
<i>Różne opłaty i składki</i>		4430	2 382,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440		382,14
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 000,00	5 702,00
Świetlice szkolne	85401			2 702,00
Zadanie Nr 02/SP006 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie				2 702,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		2 702,00
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403		3 000,00	3 000,00
Zadanie Nr 01/SO001 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			1 045,76	3 000,00
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410		3 000,00
<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		4420	1 045,76	
Zadanie Nr P1/SO001 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie			1 788,48	

<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>		4740	1 788,48	
Zadanie Nr P2/SO001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			165,76	
<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		4420	165,76	
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				5 000,00
Pozostała działalność	92195			5 000,00
Zadanie Nr 09/MOPS/G - Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce - wydatki bezpośrednie (dotacja celowa)				5 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		5 000,00
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			11 000,00	11 000,00
Obiekty sportowe	92601		11 000,00	11 000,00
Zadanie Nr 02/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej przy ul. Kobylińskiego - 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
Zadanie Nr 03/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Jagiellonka" - wydatki bezpośrednie			2 100,00	2 100,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	1 518,68	
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		4280		2 100,00
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		4370	200,00	

<i>Podatek od nieruchomości</i>		4480	381,32	
Zadanie Nr 04/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Miejskiego Centrum Sportu przy ul. Sportowej - wydatki bezpośrednie			280,00	280,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	280,00	
<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>		4350		280,00
Zadanie Nr 05/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Hali Sportowej w Borowiczkach - wydatki bezpośrednie			2 620,00	2 620,00
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		3020		600,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	2 620,00	
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		4280		700,00
<i>Podatek od nieruchomości</i>		4480		820,00
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		4700		500,00
Zadanie Nr P02/MZOS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			1 000,00	1 000,00
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		4280		1 000,00
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		4750	1 000,00	
RAZEM			824 368,14	207 758,14

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2009 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 672.317.151,38 zł.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2009.

Prezydent Miasta Płocka

/ - / Mirosław Milewski