

ZARZĄDZENIE Nr 4068/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 21 grudnia 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 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 i Nr 62, poz. 504), 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 zarządzeniami: Nr 2326/2008 z dnia 1 września 2008 r., Nr 3432/2009 z dnia 8 czerwca 2009 r. i Nr 3766/2009 z dnia 30 września 2009 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

Dokonywane są zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2009 rok o kwotę 8.417,00 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				8 417,00
Pozostała działalność	01095			8 417,00
<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		8 417,00
RAZEM				8 417,00

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2009 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ –
586.987.797,61 zł.**

§ 2

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2009 rok o kwotę 714.505,64 zł. oraz zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2009 rok o kwotę 706.088,64 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				8 417,00
Pozostała działalność	01095			8 417,00
Zadanie Nr 01/WGKII/G - Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa - wydatki bezpośrednie				8 417,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		165,20
<i>Różne opłaty i składki</i>		4430		8 251,80
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			160,00	160,00
Drogi publiczne gminne	60016		160,00	160,00
Zadanie Nr P02/MZD - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			160,00	160,00
<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>		4350	160,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440		160,00
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			231 036,63	231 036,63
Urzędy miast na prawach powiatu	75023		182 827,07	182 827,07
Zadanie Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi - wydatki bezpośrednie			2 800,00	2 800,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		2 800,00

<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	2 800,00	
Zadanie Nr P01/UGM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			131 000,00	71 000,00
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		3020		6 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		10 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		55 000,00
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		4370	131 000,00	
Zadanie Nr P02/UGM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				60 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		50 000,00
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410		10 000,00
Zadanie Nr 01/WSBII/G - Ewidencja finansowo - księgowa wydatków Urzędu Miasta - wydatki bezpośrednie				49 027,07
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		49 027,07
Zadanie Nr P02/UGM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			49 027,07	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	49 027,07	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		40 000,00	40 000,00
Zadanie Nr 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie			40 000,00	40 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		40 000,00
<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		4420	40 000,00	
Pozostała działalność	75095		8 209,56	8 209,56

Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie (RMO Borowiczki)			985,00	985,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		977,86
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	950,00	
<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>		4740		7,14
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		4750	35,00	
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie (RMO Ciechomice)			610,00	610,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	210,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		610,00
<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>		4740	200,00	
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		4750	200,00	
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie (RMO Góry)			835,26	835,26
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	435,26	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		835,26
<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>		4740	200,00	
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		4750	200,00	
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie (RMO Imielnica)			920,00	920,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	920,00	

<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		920,00
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie (Pradolina Wisły)			1 350,00	1 350,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		1 350,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	950,00	
<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>		4740	200,00	
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		4750	200,00	
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie (Radziwie)			809,30	809,30
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	409,30	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		809,30
<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>		4740	200,00	
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		4750	200,00	
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie (RMO Stare Miasto)			600,00	600,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	529,60	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		600,00
<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>		4740	70,40	
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie (RMO Trzepowo)			750,00	750,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		750,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	550,00	

<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>		4740	200,00	
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie (RMO Winiary)			1 350,00	1 350,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	1 099,28	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		1 350,00
<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>		4740	181,72	
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		4750	69,00	
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			96 621,67	96 621,67
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		88 195,28	88 195,28
<i>Zadanie Nr 01/KM PSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami - wydatki bezpośrednie</i>			88 195,28	88 195,28
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</i>		3070	53 815,05	
<i>Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		4060	550,00	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		550,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		42 755,24
<i>Zakup środków żywności</i>		4220	2 102,89	
<i>Zakup sprzętu i uzbrojenia</i>		4250		7 563,50
<i>Zakup energii</i>		4260	22 566,26	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		35 405,26

<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		4280	1 561,20	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	2 323,38	
<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>		4350	165,28	
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>		4360	298,52	
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		4370	3 710,58	
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410		1 140,50
<i>Różne opłaty i składki</i>		4430		263,50
<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>		4740		517,28
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		4750	1 102,12	
Ochotnicze straże pożarne	75412		8 426,39	8 426,39
Zadanie Nr 05/WSAI/G - Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych - wydatki bezpośrednie			8 426,39	8 426,39
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		3020	4 000,00	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		3 512,00
wprowadza się: <i>Zakup usług zdrowotnych</i>		4280		4 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		914,39
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		4370	914,39	
<i>Różne opłaty i składki</i>		4430	3 512,00	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 100,00	1 100,00

Przedszkola	80104			1 100,00
Zadanie Nr 08/PR017 - Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie				1 100,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		1 100,00
Pozostała działalność	80195		1 100,00	
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			1 100,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	1 100,00	
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			3 600,10	3 600,10
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		1 261,80	1 261,80
Zadanie Nr 13/MOPS/G - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wydatki bezpośrednie			1 261,80	1 261,80
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		1 261,80
<i>Zakup energii</i>		4260	1 018,90	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	51,62	
<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		4370	140,20	
<i>Opłaty za adminstrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>		4400	51,08	
Izby wytrzeźwień	85158		2 338,30	2 338,30
Zadanie Nr 01/IW/G - Przyjmowanie osób nietrzeźwych - wydatki bezpośrednie				700,00

<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		700,00
Zadanie Nr P01/IW/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			252,04	302,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	252,04	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		300,00
<i>Podatek od nieruchomości</i>		4480		2,00
Zadanie Nr P02/IW/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			2 086,26	1 336,30
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		370,98
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		4280	188,50	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		474,00
<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>		4350		58,20
<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>		4360	100,40	
<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		4370	1 022,36	
<i>Różne opłaty i składki</i>		4430		287,00
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		4700	775,00	
<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>		4740		146,12
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			98 531,99	98 531,99
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		130,00	130,00

Zadanie Nr P01/RDZ2/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie (środki własne)			130,00	130,00
<i>Zakup energii</i>		4260		130,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	130,00	
Domy pomocy społecznej	85202		35 944,84	35 944,84
Zadanie Nr 01/DPS/P - Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców - wydatki bezpośrednie (dotacja celowa)			1 116,11	2 658,11
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		500,00
<i>Zakup środków żywności</i>		4220		2 158,11
<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>		4230	1 116,11	
Zadanie Nr P01/DPS/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie (dotacja celowa)			4,00	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	4,00	
Zadanie Nr P02/DPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (dotacja celowa)			3 228,00	1 690,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		1 690,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170	1 690,00	
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410	1 538,00	
Zadanie Nr 01/DPS/P - Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców - wydatki bezpośrednie (środki własne)			5 325,26	22 049,87
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		7 177,40
<i>Zakup środków żywności</i>		4220		4 662,37
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	912,68	

Zakup usług pozostałych		4300		10 210,10
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2 758,62	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1 653,96	
Zadanie Nr P01/DPS/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie (środki własne)			9 110,74	5 417,23
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		1 041,56
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		4 375,67
Zakup energii		4260	5 193,79	
Zakup usług remontowych		4270	1 019,90	
Zakup usług pozostałych		4300	2 125,58	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	771,47	
Zadanie Nr P02/DPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (środki własne)			17 160,73	4 129,63
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	582,85	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		3 558,46
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 020,35	
Składki na Fundusz Pracy		4120	3 579,67	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 096,13	
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 288,00	
Zakup usług pozostałych		4300		310,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 445,00	

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2 148,73	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750		261,17
Ośrodki wsparcia	85203		2 375,17	2 375,17
Zadanie Nr P01/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie (zlecone)			638,62	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	112,55	
Zakup energii		4260	374,84	
Zakup usług pozostałych		4300	151,23	
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (zlecone)			1 458,05	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	964,12	
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	101,28	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	392,65	
Zadanie Nr 10/MOPS/G - Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy - wydatki bezpośrednie (zlecone)			278,50	2 375,17
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		2 054,24
Zakup środków żywności		4220		320,93
Zakup usług pozostałych		4300	278,50	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		562,83	562,83
Zadanie Nr P01/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie (zlecone)				226,33

<i>Zakup energii</i>		4260		226,33
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (zlecone)			562,83	
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		4370	562,83	
Zadanie Nr 08/MOPS/G - Realizacja świadczeń rodzinnych - wydatki bezpośrednie (zlecone)				336,50
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		336,50
Ośrodki pomocy społecznej - MOPS	85219		33 548,98	33 548,98
Zadanie Nr 01/MOPS/G - Rozpoznanie potrzeb osób i rodzin w zakresie pomocy społecznej, pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej, usamodzielnienie oraz integracja z rodziną i środowiskiem - wydatki bezpośrednie			4 000,00	12 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	4 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		12 000,00
Zadanie Nr 02/MOPS/G - Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym - wydatki bezpośrednie			14 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	14 000,00	
Zadanie Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym - wydatki bezpośrednie				6 500,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		6 500,00
Zadanie Nr P01/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			1 011,40	4 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		4 000,00
<i>Zakup energii</i>		4260	700,00	
<i>Oplaty za adminstrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>		4400	311,40	

Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (środki własne)			14 537,58	11 048,98
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		3020	10 937,42	
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		4280	264,90	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		10 986,40
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>		4360		62,58
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		4370	3 335,26	
Pozostała działalność - Dożywianie	85295		17 650,00	17 650,00
Zadanie Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym - wydatki bezpośrednie (środki własne)			9 540,00	9 540,00
<i>Świadczenia społeczne</i>		3110	9 540,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		9 540,00
Zadanie Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym - wydatki bezpośrednie (dotacja celowa)			8 110,00	8 110,00
<i>Świadczenia społeczne</i>		3110	8 110,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		8 110,00
Pozostała działalność - Świetlice środowiskowe	85295		8 320,17	8 320,17
Zadanie Nr P01/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			721,40	1 408,10
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		780,00
<i>Zakup energii</i>		4260		110,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		518,10

<i>Oplaty za adminstrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>		4400	721,40	
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			80,67	
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		4370	80,67	
Zadanie Nr 07/MOPS/G - Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej - wydatki bezpośrednie			7 518,10	6 912,07
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		6 912,07
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	7 518,10	
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			21 128,42	21 128,42
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321		4 020,18	4 020,18
Zadanie Nr 04/MOPS/P - Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej - wydatki bezpośrednie (zlecone)			3 520,18	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	2 734,77	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	785,41	
Zadanie Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (zlecone)				3 520,18
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		2 734,77
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		785,41
Zadanie Nr 04/MOPS/P - Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej - wydatki bezpośrednie (porozumienia)			500,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	500,00	

Zadanie Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (porozumienia)				500,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		500,00
Powiatowe urzędy pracy	85333		17 108,24	17 108,24
Zadanie Nr P02/MUP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			17 108,24	17 108,24
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		3020	3 176,84	
<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		4140		1 595,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		13 595,24
<i>Zakup energii</i>		4260		1 918,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	6 600,00	
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		4280	731,40	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	4 000,00	
<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		4370	1 000,00	
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410	600,00	
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		4700	1 000,00	
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			60 974,47	60 974,47
Gospodarka odpadami	90002		440,00	
Zadanie Nr 13/WGKI/G - Utylizacja odpadów oraz koordynacja prowadzonej na terenie miasta selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - wydatki bezpośrednie			440,00	

<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	440,00	
Oczyszczanie miast i wsi	90003		35 125,24	22 227,43
Zadanie Nr 02/WGKI/P - Utrzymanie czystości w pasach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - wydatki bezpośrednie			30 125,24	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	30 125,24	
Zadanie Nr 07/WGKI/G - Utrzymanie czystości na terenach gminnych - wydatki bezpośrednie			5 000,00	22 227,43
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	5 000,00	22 227,43
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		25 409,23	38 307,04
Zadanie Nr 01/WGKI/P - Konserwacja zieleni w pasach drogowych ulic wojewódzkich, krajowych i powiatowych - wydatki bezpośrednie				9 085,89
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		9 085,89
Zadanie Nr 06/WGKI/G - Konserwacja zieleni na terenach gminnych - wydatki bezpośrednie			25 409,23	29 221,15
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	25 409,23	29 221,15
Pozostała działalność	90095			440,00
Zadanie Nr 12/WGKI/G - Realizacja zadań gminy w zakresie ochrony zwierząt - wydatki bezpośrednie				440,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		440,00
DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			192 196,00	192 196,00
Ogrody botaniczne i zoologiczne	92504		192 196,00	192 196,00

Zadanie Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna - wydatki bezpośrednie			174 700,00	172 996,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170	5 000,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		109 666,00
<i>Zakup środków żywności</i>		4220	97 200,00	
<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>		4230		8 100,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240	13 500,00	
<i>Zakup energii</i>		4260		7 500,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		46 030,00
<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>		4350	1 000,00	
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410		1 700,00
<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>		4530	58 000,00	
Zadanie Nr P02/MOZOO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			17 496,00	19 200,00
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		3020		5 200,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		5 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	6 730,00	
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>		4360	1 300,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	6 966,00	
<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>		4740	2 500,00	
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		4750		9 000,00

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			739,36	739,36
Obiekty sportowe	92601		739,36	739,36
Zadanie Nr 01/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Podolanka" - wydatki bezpośrednie				739,36
<i>Podatek od nieruchomości</i>		4480		739,36
Zadanie Nr 04/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Miejskiego Centrum Sportu przy ul. Sportowej - wydatki bezpośrednie			739,36	
<i>Podatek od nieruchomości</i>		4480	739,36	
RAZEM			706 088,64	714 505,64

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2009 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 661.126.339,32 zł.

§ 3

Załącznik Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku otrzymuje nowe brzmienie, wg załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Dokonać zmniejszenia liczby etatów w następujących komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta:

W Wydziale Urbanistyki i Architektury

Oddział Planowania Przestrzennego

2 etaty

tj. do liczby etatów w wysokości 8,40

W Wydziale Geodezji i Katastru

Referat Geodezji i Katastru

1 etat

tj. do liczby etatów w wysokości 8

W Wydziale Gospodarki Mieszkaniowej

Oddział Lokalowy

0,50 etatu

tj. do liczby etatów w wysokości 14,90

Oddział Remontów Zasobów

2 etaty

tj. do liczby etatów w wysokości 9,80

Oddział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

3 etaty

tj. do liczby etatów w wysokości 55

Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych

0,5 etatu

tj. do liczby etatów w wysokości 2

W Wydziale Spraw Organizacyjnych

Oddział Teleinformatyki

2 etaty

tj. do liczby etatów w wysokości 12,30

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

Zespół ds Funduszy Europejskich

1,27 etatu

tj. do liczby etatów w wysokości 4,03

Pełnomocnik ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych

1,6 etatu

tj. do liczby etatów w wysokości 9,5

§ 5

Dokonać zwiększenia liczby etatów w następujących komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta:

W Wydziale Urbanistyki i Architektury

Referat Administracji Architektoniczno – Budowlanej

1 etat

tj. do liczby etatów w wysokości 10,30

W Wydziale Geodezji i Katastru

Referat Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa

1 etat

tj. do liczby etatów w wysokości 6,5

W Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta

1 etat

tj. do liczby etatów w wysokości 17,50

W Wydziale Edukacji

1 etat

tj. do liczby etatów w wysokości 10,00

W Wydziale Kultury i Sportu

1 etat

tj. do liczby etatów w wysokości 9,00

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 28,40

W Wydziale Spraw Administracyjnych

Oddział Spraw Obywatelskich

2 etaty

tj. do liczby etatów w wysokości 27,86

Oddział Komunikacji

1 etat

tj. do liczby etatów w wysokości 28,37

W Wydziale Skarbu i Budżetu

Oddział Podatków i Opłat

3 etaty

tj. do liczby etatów w wysokości 35,44

Oddział Finansowo - Księgowy

1 etat

tj. do liczby etatów w wysokości 19,44

W Kancelarii Prezydenta Miasta Płocka

Wydział Zamówień Publicznych

1 etat

tj. do liczby etatów w wysokości 13,1

Oddział Radców Prawnych

1,5 etatu

tj. do liczby etatów w wysokości 7,60

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

Prezydent Miasta Płocka

/ - / Mirosław Milewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4068/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 21 grudnia 2009 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2009 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
gmina								
010		57 950,00	57 950,00	57 950,00				
	01095	57 950,00	57 950,00	57 950,00				
750		744 058,00	744 058,00	744 058,00	632 487,00	111 571,00		
	75011	744 058,00	744 058,00	744 058,00	632 487,00	111 571,00		
751		165 389,00	165 389,00	165 389,00	37 789,90	3 702,60		
	75101	20 853,00	20 853,00	20 853,00	18 710,90	2 142,10		
	75113	144 536,00	144 536,00	144 536,00	19 079,00	1 560,50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754		3 000,00	3 000,00	3 000,00				
	75414	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
801		11 640,00	11 640,00	11 640,00	5 089,00	911,00		
	80195	11 640,00	11 640,00	11 640,00	5 089,00	911,00		
851		690,00	690,00	690,00				
	85195	690,00	690,00	690,00				
852		26 752 841,00	26 752 841,00	26 752 841,00	1 119 030,70	397 348,30	24 854 997,00	
	85203	497 000,00	497 000,00	497 000,00	346 900,00	58 692,00		
	85212	24 044 000,00	24 044 000,00	24 044 000,00	511 630,70	295 256,30	23 135 689,00	
	85213	173 033,00	173 033,00	173 033,00				
	85214	1 719 308,00	1 719 308,00	1 719 308,00			1 719 308,00	
	85228	305 300,00	305 300,00	305 300,00	250 300,00	43 400,00		
	85295	14 200,00	14 200,00	14 200,00	10 200,00			
921		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
	92195	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
Ogółem gmina		27 740 568,00	27 740 568,00	27 740 568,00	1 794 396,60	513 532,90	24 854 997,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
powiat								
700		928 682,00	928 682,00	928 682,00	3 000,00	529,20		
	70005	928 682,00	928 682,00	928 682,00	3 000,00	529,20		
710		497 371,00	497 371,00	497 371,00	329 828,00	54 589,00		
	71013	21 000,00	21 000,00	21 000,00				
	71014	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
	71015	451 371,00	451 371,00	451 371,00	329 828,00	54 589,00		
750		335 079,00	335 079,00	335 079,00	279 147,33	47 188,53		
	75011	288 517,00	288 517,00	288 517,00	245 254,00	43 263,00		
	75045	46 562,00	46 562,00	46 562,00	33 893,33	3 925,53		
754		10 156 585,00	10 156 585,00	9 606 585,00	8 071 801,52	44 795,00		550 000,00
	75411	9 826 585,00	9 826 585,00	9 606 585,00	8 071 801,52	44 795,00		220 000,00
	75478	330 000,00	330 000,00					330 000,00
758		774 592,00						
	75814	774 592,00						
851		4 061 145,00	4 061 145,00	4 061 145,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85156	4 061 145,00	4 061 145,00	4 061 145,00				
853		183 700,00	183 700,00	183 700,00	129 970,00	20 140,00		
	85321	183 700,00	183 700,00	183 700,00	129 970,00	20 140,00		
Ogółem powiat		16 937 154,00	16 162 562,00	15 612 562,00	8 813 746,85	167 241,73	0,00	550 000,00
Ogółem (gmina + powiat)		44 677 722,00	43 903 130,00	43 353 130,00	10 608 143,45	680 774,63	24 854 997,00	550 000,00