

ZARZĄDZENIE Nr 4084/2009
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 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 140.847,00 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				140 847,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411			140 847,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		<i>2110</i>		<i>140 847,00</i>
RAZEM				140 847,00

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2009 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ –
580.363.275,99 zł.**

§ 2

**Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2009 rok o kwotę 240.401,86 zł.
oraz zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2009 rok o kwotę 99.554,86 zł.**

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			28,78	28,78
Pozostała działalność	75095		28,78	28,78
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie (RMO Radziwie)			28,78	28,78
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	28,78	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		28,78
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			33 938,67	174 785,67
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411			140 847,00
Zadanie Nr 01/KM PSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami - wydatki bezpośrednie				140 847,00
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</i>		3070		139 669,00
<i>Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		4060		1 178,00
Obrona cywilna	75414		300,00	300,00
Zadanie Nr 04/OZK/G - Zabezpieczenie materiałowo – techniczne działań OC - wydatki bezpośrednie (zlecone)				300,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		300,00
Zadanie Nr 05/OZK/G - Utrzymanie infrastruktury techniczno - eksploatacyjnej systemów i urządzeń - wydatki bezpośrednie (zlecone)			300,00	

<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	300,00	
Straż Miejska	75416		33 638,67	33 638,67
Zadanie Nr 01/SM/G - Współudział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka - wydatki bezpośrednie			2 612,03	300,00
<i>Zakup sprzętu i uzbrojenia</i>		4250	2 612,03	
<i>Różne opłaty i składki</i>		4430		300,00
Zadanie Nr P01/SM/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			1 500,00	
<i>Zakup energii</i>		4260	1 500,00	
Zadanie Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			29 526,64	33 338,67
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		3020		3 643,53
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		12 590,26
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	8 600,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	1 917,55	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170	2 072,71	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		9 614,88
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		4280		150,00
<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>		4360	3 924,27	
<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		4370	3 500,46	
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410	615,65	
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		4700	8 896,00	
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		4750		7 340,00

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			63 243,23	63 243,23
Szkoły podstawowe	80101		16 450,00	40 560,00
Zadanie Nr 01/SP003 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie				2 000,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		2 000,00
Zadanie Nr 04/SP003 - Urlopy, stany nieczynne, 13- tki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie			2 000,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	2 000,00	
Zadanie Nr 01/SP011 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			480,00	
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410	350,00	
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		4700	130,00	
Zadanie Nr P1/SP011 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie			259,00	
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		4370	259,00	
Zadanie Nr P2/SP011 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			3 011,00	6 360,00
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		3020	306,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	1 000,00	
<i>Zakup energii</i>		4260		6 360,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	1 545,00	
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		4700	160,00	
Zadanie Nr 01/SP015 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			4 000,00	5 500,00

<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>4010</i>	<i>4 000,00</i>	
--	--	-------------	-----------------	--

<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		5 500,00
Zadanie Nr P2/SP020 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			900,00	900,00
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		4280	300,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		900,00
<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>		4350	600,00	
Zadanie Nr 01/SP022 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			100,00	
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410	100,00	
Zadanie Nr P1/SP022 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie			300,00	
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		4370	300,00	
Zadanie Nr P2/SP022 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			400,00	800,00
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		3020	400,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		800,00
Zadanie Nr 01/SP023 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie				25 000,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		25 000,00
Zadanie Nr P2/SP023 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			5 000,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	5 000,00	
Przedszkola	80104		2 594,65	4 804,17
Zadanie Nr P2/PR003 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				2 209,52
<i>Zakup energii</i>		4260		2 209,52
Zadanie Nr P2/PR004 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			10,00	10,00

<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>4300</i>		<i>10,00</i>
--------------------------------	--	-------------	--	--------------

Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	10,00	
Zadanie Nr P2/PR012 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			2 000,00	2 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 000,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		2 000,00
Zadanie Nr P2/PR016 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			44,65	44,65
Zakup usług remontowych		4270		44,65
Zakup usług pozostałych		4300	44,65	
Zadanie Nr P2/PR020 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			540,00	540,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	540,00	
Zakup energii		4260		540,00
Gimnazja	80110		16 248,00	16 378,00
Zadanie Nr 01/GM004 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			10 248,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	10 248,00	
Zadanie Nr P2/GM004 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				10 248,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		10 248,00
Zadanie Nr 01/GM008 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			6 000,00	6 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		6 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6 000,00	
Zadanie Nr 01/WGMII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli - wydatki bezpośrednie				130,00
Zakup usług remontowych		4270		130,00
Szkoły zawodowe	80130		27 950,58	1 501,06
Zadanie Nr 01/TB/ZSB01 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			12 500,00	

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	12 500,00	
Zadanie Nr 01/SZTB/ZSB01 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie				1 000,53
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		1 000,53
Zadanie Nr P1/TB/ZSB01 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie			2 610,53	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	2 610,53	
Zadanie Nr 03/TBZSB-1 - Realizacja projektu "Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy"			0,53	0,53
Składki na Fundusz Pracy		4120	0,53	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		0,53
Zadanie Nr P1/TEIS/ZSEIS - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie			2 209,52	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	2 209,52	
Zadanie Nr 01/TESEK/ZSEKO - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			10 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	10 000,00	
Zadanie Nr 01/TZ/ZSUiP - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			500,00	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	500,00	
Zadanie Nr P2/TZ/ZSUiP - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				500,00
Zakup usług pozostałych		4300		500,00
Zadanie Nr 01/WGMII/P - Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych - wydatki bezpośrednie			130,00	
Zakup usług remontowych		4270	130,00	
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 300,00	1 300,00
Żłobki	85305		1 300,00	1 300,00

Zadanie Nr P01/ŻM004 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				1 300,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		1 300,00
Zadanie Nr P02/ŻM004 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			1 300,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	1 300,00	
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			1 044,18	1 044,18
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403		744,18	744,18
Zadanie Nr P1/SO001 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				744,18
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		4750		744,18
Zadanie Nr P2/SO001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			744,18	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	744,18	
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406		300,00	300,00
Zadanie Nr P1/PP2 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie			300,00	
<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		4140	300,00	
Zadanie Nr P2/PP2 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				300,00
<i>Zakup energii</i>		4260		300,00
RAZEM			99 554,86	240 401,86

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2009 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 654.501.817,70 zł.

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.

§ 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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4084/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 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	1 113 433,26	374 648,30	24 877 697,00	
	85203	497 000,00	497 000,00	497 000,00	342 135,79	58 692,00		
	85212	24 044 000,00	24 044 000,00	24 044 000,00	511 630,70	272 556,30	23 158 389,00	
	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	249 466,77	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	1 788 799,16	490 832,90	24 877 697,00	

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		10 297 432,00	10 297 432,00	9 747 432,00	8 071 425,53	44 795,00		550 000,00
	75411	9 967 432,00	9 967 432,00	9 747 432,00	8 071 425,53	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		17 078 001,00	16 303 409,00	15 753 409,00	8 813 370,86	167 241,73	0,00	550 000,00
Ogółem (gmina + powiat)		44 818 569,00	44 043 977,00	43 493 977,00	10 602 170,02	658 074,63	24 877 697,00	550 000,00