

ZARZĄDZENIE Nr 4221/10
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 stycznia 2010 roku

w sprawie: *zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2010 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 i Nr 157, poz. 1241), 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. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2010 - Uchwała Nr 632/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 r. 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., Nr 3766/2009 z dnia 30 września 2009 r. i Nr 4086/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2010 rok zwiększa się o kwotę **282.548,51 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **282.548,51 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **682.317.918,90 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2010.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2010 rok zwiększa się o kwotę **282.548,51 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **282.548,51 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **522.305.295,90 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2010.

3. Zmiany, o których mowa w ust.1 i 2, dotyczą następujących zadań budżetowych:

1) w zadaniu pośrednim Urzędu Miasta Płocka *Nr P02/UGM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością* zwiększa się wydatki o kwotę **8.651,56 zł.** (dział 750, rozdział 75011),

2) w zadaniu pośrednim Urzędu Miasta Płocka *Nr P02/UGM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością* zwiększa się wydatki o łączną kwotę **119.402,67 zł.** (dział 750, rozdział 75023),

3) w zadaniu Oddziału Radców Prawnych *Nr 01/OR/G - Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Miasta Płocka i Urzędu Miasta Płocka* zwiększa się wydatki o łączną kwotę **74.766,95 zł.** (dział 750, rozdział 75023),

4) w zadaniu Oddziału Budżetu *Nr 03/WSBIII/D/G - Rezerwy budżetowe* zmniejsza się wydatki o łączną kwotę **272.048,51 zł.** (dział 758, rozdział 75818), w tym:

- a) rezerwa ogólna o kwotę **74.766,95 zł.**
- b) rezerwa celowa na wypłaty nieperiodyczne o kwotę **197.281,56 zł.,**
- 5) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 22 zwiększa się wydatki w zadaniu **Nr 01/SP022 - Nauczanie i wychowanie** o kwotę **17.600,00 zł.** (dział 801, rozdział 80101) oraz w zadaniu **Nr P3/SP022 - Stołówki szkolne** o kwotę **2.810,00 zł.** (dział 801, rozdział 80148),
- 6) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 23 w zadaniu **Nr 08/SP023 - Organizacja imprez** zwiększa się wydatki o kwotę **3.000,00 zł.** (dział 801, rozdział 80101),
- 7) w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 4 w zadaniu **Nr 08/PR004 - Organizacja imprez** zwiększa się wydatki o kwotę **3.500,00 zł.** (dział 801, rozdział 80104),
- 8) w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 14 w zadaniu **Nr 08/PR014 - Organizacja imprez** zwiększa się wydatki o kwotę **3.000,00 zł.** (dział 801, rozdział 80104),
- 9) w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 15 w zadaniu **Nr 08/PR015 - Organizacja imprez** zwiększa się wydatki o kwotę **1.000,00 zł.** (dział 801, rozdział 80104),
- 10) w planie finansowym Gimnazjum Nr 1 w zadaniu **Nr 01/GM001 - Nauczanie i wychowanie** zwiększa się wydatki o kwotę **2.414,00 zł.** (dział 801, rozdział 80110),
- 11) w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły zwiększa się wydatki w zadaniu **Nr P1/LOJ - Utrzymanie administracji** o kwotę **5.022,50 zł.** (dział 801, rozdział 80120) oraz w zadaniu **Nr P2/INLOJ - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** o kwotę **1.932,00 zł.** (dział 854, rozdział 85410),
- 12) w planie finansowym Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w zadaniu **Nr 01/ZSZ/ZSUiP - Nauczanie i wychowanie** zwiększa się wydatki o kwotę **14.530,00 zł.** (dział 801, rozdział 80130),
- 13) w zadaniu Wydziału Edukacji **Nr 03/WED/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** zmniejsza się wydatki o kwotę **10.500,00 zł.** (dział 801, rozdział 80195),
- 14) w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego w zadaniu **Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** zwiększa się wydatki o kwotę **9.500,00 zł.** (dział 852, rozdział 85201),
- 15) w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w zadaniu **Nr P02/MOZOO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** zwiększa się wydatki o kwotę **11.840,00 zł.** (dział 925, rozdział 92504),
- 16) w planie finansowym Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w zadaniu **Nr P02/MZOS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** zwiększa się wydatki o kwotę **3.578,83 zł.** (dział 926, rozdział 92601).

§ 2

W zakresie zadań bieżących dokonuje się następujących zmian układu budżetu zadaniowego:

1) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości **31.651,07 zł.** między zadaniami Młodzieżowego Domu Kultury z zadania **01/MDK06 - Nauczanie i wychowanie** na zadanie **04/MDK06 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok** (dział 854, rozdział 85407),

2) w zadaniu Zarządu Jednostek Oświatowych Nr **02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom** zmniejsza się wydatki bezpośrednie o kwotę **2.841.146,00 zł.**, w tym:

- a) **dział 801, rozdział 80101** - o kwotę **1.033.178,00 zł.**,
- b) **dział 801, rozdział 80104** - o kwotę **1.117.971,00 zł.**,
- c) **dział 801, rozdział 80110** - o kwotę **689.997,00 zł.**

W zakresie rzeczowym zadania zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie *"Zadanie polega na merytorycznej obsłudze działań towarzyszących przekazywaniu zgodnie z Ustawą o systemie oświaty dotacji niepublicznym przedszkolom, publicznym oraz niepublicznym szkołom podstawowym i gimnazjom"* oraz wykreśla się zdanie w brzmieniu: *" Wydatki bezpośrednie związane są z udzieleniem dotacji ww. placówkom"*,

3) wprowadza się zadanie Wydziału Edukacji Nr **06/WED/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom** z kwotą wydatków bezpośrednich **2.841.146,00 zł.**, w tym:

- a) **dział 801, rozdział 80101** - o kwotę **1.033.178,00 zł.**,
- b) **dział 801, rozdział 80104** - o kwotę **1.117.971,00 zł.**,
- c) **dział 801, rozdział 80110** - o kwotę **689.997,00 zł.**

z następującym zakresem rzeczowym:

"W ramach zadania przekazane zostaną dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na pokrycie ich wydatków bieżących",

4) w zadaniu Zarządu Jednostek Oświatowych Nr **02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym** zmniejsza się wydatki bezpośrednie o kwotę **14.647.544,00 zł.**, w tym:

- a) **dział 801, rozdział 80120** - o kwotę **7.353.490,00 zł.**,
- b) **dział 801, rozdział 80130** - o kwotę **7.020.174,00 zł.**,
- c) **dział 854, rozdział 85410** - o kwotę **273.880,00 zł.**

W zakresie rzeczowym zadania zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie *"Zadanie polega na merytorycznej obsłudze działań towarzyszących przekazywaniu zgodnie z Ustawą o systemie oświaty dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym"* oraz wykreśla się zdanie w brzmieniu: *" Wydatki bezpośrednie związane są z udzieleniem dotacji ww. placówkom"*,

5) wprowadza się zadanie Wydziału Edukacji *Nr 02/WED/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym* z kwotą wydatków bezpośrednich **14.647.544,00 zł.**, w tym:

a) *dział 801, rozdział 80120* - o kwotę **7.353.490,00 zł.**,

b) *dział 801, rozdział 80130* - o kwotę **7.020.174,00 zł.**,

c) *dział 854, rozdział 85410* - o kwotę **273.880,00 zł.**,

z następującym zakresem rzeczowym:

"W ramach zadania przekazane zostaną dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek ponadgimnazjalnych na pokrycie ich wydatków bieżących".

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

Prezydent Miasta Płocka

Mirosław Milewski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 4221/10
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 stycznia 2010 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r				
			Ogółem			w tym :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
WYDATKI GMINY							
750	-	Administracja publiczna	46 918 520,67	202 821,18	47 121 341,85	47 036 946,85	84 395,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2 838 883,00	8 651,56	2 847 534,56	8 651,56	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	37 566 608,48	194 169,62	37 760 778,10	194 169,62	
758	-	Różne rozliczenia	33 596 353,27	-272 048,51	33 324 304,76	24 824 304,76	8 500 000,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 975 000,00	-272 048,51	19 702 951,49	-272 048,51	
801	-	Oświata i wychowanie	125 239 560,00	22 824,00	125 262 384,00	116 460 384,00	8 802 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	47 675 594,00	20 600,00	47 696 194,00	20 600,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r				
			Ogółem			w tym :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
801	80104	Przedszkola	42 867 469,00	7 500,00	42 874 969,00	7 500,00	
801	80110	Gimnazja	27 900 196,00	2 414,00	27 902 610,00	2 414,00	
801	80148	Stołówki szkolne	2 439 663,00	2 810,00	2 442 473,00	2 810,00	
801	80195	Pozostała działalność	796 800,00	-10 500,00	786 300,00	-10 500,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 130 000,00	11 840,00	6 141 840,00	6 011 840,00	130 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 130 000,00	11 840,00	6 141 840,00	11 840,00	
926	-	Kultura fizyczna i sport	90 869 670,00	3 578,83	90 873 248,83	15 917 198,83	74 956 050,00
926	92601	Obiekty sportowe	85 917 670,00	3 578,83	85 921 248,83	3 578,83	
Ogółem wydatki gminy			484 107 420,49	-30 984,50	484 076 435,99	367 784 612,99	116 291 823,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r				
			Ogółem			w tym :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
WYDATKI POWIATU							
801	-	Oświata i wychowanie	71 347 176,82	19 552,50	71 366 729,32	70 146 729,32	1 220 000,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	27 661 353,00	5 022,50	27 666 375,50	5 022,50	
801	80130	Szkoły zawodowe	34 293 402,82	14 530,00	34 307 932,82	14 530,00	
852	-	Pomoc społeczna	11 305 392,00	9 500,00	11 314 892,00	11 314 892,00	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 828 900,00	9 500,00	3 838 400,00	9 500,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 967 334,00	1 932,00	20 969 266,00	20 859 266,00	110 000,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 026 581,00	1 932,00	3 028 513,00	1 932,00	
Ogółem wydatki powiatu			198 210 498,41	30 984,50	198 241 482,91	154 520 682,91	43 720 800,00
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			682 317 918,90	0,00	682 317 918,90	522 305 295,90	160 012 623,00

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI GMINY													
750	-	Administracja publiczna	46 834 125,67	202 821,18	47 036 946,85	46 348 946,85	32 867 545,71	13 481 401,14	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2 838 883,00	8 651,56	2 847 534,56	8 651,56	8 651,56						
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	37 516 608,48	194 169,62	37 710 778,10	194 169,62	119 402,67	74 766,95					
758	-	Różne rozliczenia	25 096 353,27	-272 048,51	24 824 304,76	11 293 810,76	9 177 718,44	2 116 092,32	13 530 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 475 000,00	-272 048,51	11 202 951,49	-272 048,51	-197 281,56	-74 766,95					
801	-	Oświata i wychowanie	116 437 560,00	22 824,00	116 460 384,00	113 126 768,00	96 938 829,00	16 187 939,00	3 220 146,00	113 470,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	47 383 594,00	20 600,00	47 404 194,00	20 600,00	17 600,00	3 000,00					
801	80104	Przedszkola	34 357 469,00	7 500,00	34 364 969,00	7 500,00		7 500,00					
801	80110	Gimnazja	27 900 196,00	2 414,00	27 902 610,00	2 414,00	2 414,00						
801	80148	Stołówki szkolne	2 439 663,00	2 810,00	2 442 473,00	2 810,00	2 810,00						
801	80195	Pozostała działalność	796 800,00	-10 500,00	786 300,00	-10 500,00		-10 500,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000 000,00	11 840,00	6 011 840,00	5 957 840,00	3 532 240,00	2 425 600,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 000 000,00	11 840,00	6 011 840,00	11 840,00	11 840,00						
926	-	Kultura fizyczna i sport	15 913 620,00	3 578,83	15 917 198,83	12 991 345,83	6 040 493,83	6 950 852,00	2 000 000,00	925 853,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	13 066 620,00	3 578,83	13 070 198,83	3 578,83	3 578,83						
Ogółem wydatki gminy			367 815 597,49	-30 984,50	367 784 612,99	273 093 498,79	168 460 108,98	104 633 389,81	32 139 095,00	42 810 796,00	908 223,20	4 283 000,00	14 550 000,00
WYDATKI POWIATU													
801	-	Oświata i wychowanie	70 127 176,82	19 552,50	70 146 729,32	46 872 959,50	40 998 012,50	5 874 947,00	21 796 265,00	61 356,00	1 416 148,82	0,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	26 441 353,00	5 022,50	26 446 375,50	5 022,50	5 022,50						
801	80130	Szkoły zawodowe	34 293 402,82	14 530,00	34 307 932,82	14 530,00	14 530,00						
852	-	Pomoc społeczna	11 305 392,00	9 500,00	11 314 892,00	8 632 480,00	6 366 140,00	2 266 340,00	210 000,00	2 472 412,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 828 900,00	9 500,00	3 838 400,00	9 500,00	9 500,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 857 334,00	1 932,00	20 859 266,00	20 002 737,00	17 596 638,00	2 406 099,00	840 279,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 026 581,00	1 932,00	3 028 513,00	1 932,00	1 932,00						
Ogółem wydatki powiatu			154 489 698,41	30 984,50	154 520 682,91	106 975 654,09	76 772 960,37	30 202 693,72	42 897 741,00	2 568 018,00	2 079 269,82	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			522 305 295,90	0,00	522 305 295,90	380 069 152,88	245 233 069,35	134 836 083,53	75 036 836,00	45 378 814,00	2 987 493,02	4 283 000,00	14 550 000,00