

ZARZĄDZENIE Nr 4383/10
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 25 lutego 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 **260.278,99 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **260.278,99 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **682.371.536,42 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 **260.278,99 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **260.278,99 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **521.279.577,42 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 Oddziału Budżetu **Nr 03/WSBIII/D/G - Rezerwy budżetowe** zmniejsza się wydatki o łączną kwotę **260.278,99 zł.** (dział 758, rozdział 75818), w tym:

a) rezerwa ogólna o kwotę **161.440,66 zł.**,

b) rezerwa celowa na wypłaty nieperiodyczne o kwotę **73.838,33 zł.**,

c) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę **25.000,00 zł.**

2) 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 **161.440,66 zł.** (dział 750, rozdział 75023),

3) w zadaniu pośrednim Urzędu Miasta Płocka **Nr P2/UGM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** zwiększa się wydatki o kwotę **17.963,98 zł.** (dział 750, rozdział 75023),

- 4) w zadaniu Oddziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych **Nr 01/OZK/G - Zapobieganie i zarządzanie kryzysowe** zwiększa się wydatki o kwotę **25.000,00 zł.** (dział 754, rozdział 75414),
- 5) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 16 zwiększa się wydatki w zadaniu **Nr P2/SP016 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** o kwotę **2.982,00 zł.** (dział 801, rozdział 80101) oraz w zadaniu **Nr P3/SP016 - Stołówki szkolne** o kwotę **5.540,50 zł.** (dział 801, rozdział 80148)
- 6) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 23 zwiększa się wydatki w zadaniu **Nr 01/SP023 - Nauczanie i wychowanie** o kwotę **3.000,00 zł.** (dział 801, rozdział 80101) oraz w zadaniu **Nr P3/SP023 - Stołówki szkolne** o kwotę **4.894,40 zł.** (dział 801, rozdział 80148),
- 7) w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 4 w zadaniu **Nr P2/PR004 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** zwiększa się wydatki o kwotę **1.495,00 zł.** (dział 801, rozdział 80104),
- 8) w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 10 w zadaniu **Nr P1/PR010 - Utrzymanie administracji** zwiększa się wydatki o kwotę **22.256,00 zł.** (dział 801, rozdział 80104),
- 9) w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 15 w zadaniu **Nr P2/PR015 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** zwiększa się wydatki o kwotę **3.948,00 zł.** (dział 801, rozdział 80104),
- 10) w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 17 w zadaniu **Nr 01/PR017 - Nauczanie i wychowanie** zwiększa się wydatki o kwotę **3.923,45 zł.** (dział 801, rozdział 80104),
- 11) w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 3 zwiększa się wydatki w zadaniu **Nr 01/LO003 - Nauczanie i wychowanie** o kwotę **5.273,00 zł.** oraz w zadaniu **Nr P2/LO003 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** o kwotę **1.873,00 zł.** (dział 801, rozdział 80120),
- 12) w planie finansowym IV Liceum Ogólnokształcącego w zadaniu **Nr 01/LO004 - Nauczanie i wychowanie** zwiększa się wydatki o kwotę **689,00 zł.** (dział 801, rozdział 80120).

§ 2

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

- 1) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości **6.344,00 zł.** z zadania Oddziału Komunikacji Społecznej **Nr 01/OS/G - Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta** (dział 750, rozdział 75023) na zadanie pośrednie Urzędu Miasta Płocka **Nr P2/UGM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 750, rozdział 75023),
- 2) dokonuje się przesunięcia środków w łącznej wysokości **27.275,18 zł.** między zadaniami Szkoły Podstawowej Nr 12 z zadania **Nr 01/SP012 - Nauczanie i wychowanie** na zadanie **Nr 04/SP012 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok** (dział 801, rozdział 80101),

3) dokonuje się przesunięcia środków w wysokości **2.000,00 zł.** z zadania Miejskiego Przedszkola Nr 14 **Nr 08/PR014 - Organizacja imprez** na zadanie Miejskiego Przedszkola Nr 15 **Nr 08/PR015 - Organizacja imprez** (dział 801, rozdział 80104),

4) dokonuje się przesunięcia środków w łącznej wysokości **10.427,00 zł.** między zadaniami Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego z zadania **Nr 01/LOMAŁ - Nauczanie i wychowanie** na zadanie **Nr 04/LOMAŁ - Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok** (dział 801, rozdział 80120),

5) dokonuje się przesunięcia środków w łącznej wysokości **29.297,43 zł.** między zadaniami Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły z zadania **Nr 01/LWJ - Nauczanie i wychowanie** na zadanie **Nr 04/LWJ - Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok** (dział 801, rozdział 80120),

6) dokonuje się przesunięcia środków w łącznej wysokości **5.543,00 zł.** między zadaniami Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 z zadania **Nr 01/LPTB1 - Nauczanie i wychowanie** na zadanie **Nr 04/LPTB1 - Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok** (dział 801, rozdział 80123),

7) dokonuje się przesunięcia środków w łącznej wysokości **11.167,00 zł.** między zadaniami Zespołu Szkół Ekonomiczno - Kupieckich z zadania **Nr 01/TESEK/ZSEKO - Nauczanie i wychowanie** na zadanie **Nr 04/TESEK/ZSEKO - Urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok** (dział 801, rozdział 80130).

§ 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

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	47 453 505,85	179 404,64	47 632 910,49	47 548 515,49	84 395,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	37 652 442,10	179 404,64	37 831 846,74	179 404,64	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 217 252,00	25 000,00	7 242 252,00	6 094 972,00	1 147 280,00
754	75414	Obrona cywilna	1 950 880,00	25 000,00	1 975 880,00	25 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	33 274 303,16	-260 278,99	33 014 024,17	24 514 024,17	8 500 000,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 652 949,89	-260 278,99	19 392 670,90	-260 278,99	
801	-	Oświata i wychowanie	125 044 384,00	48 039,35	125 092 423,35	116 290 423,35	8 802 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	47 792 094,00	5 982,00	47 798 076,00	5 982,00	

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	42 947 369,00	31 622,45	42 978 991,45	31 622,45	
801	80148	Stołówki szkolne	2 442 473,00	10 434,90	2 452 907,90	10 434,90	
Ogółem wydatki gminy			489 781 486,39	-7 835,00	489 773 651,39	367 552 492,39	122 221 159,00
WYDATKI POWIATU							
801	-	Oświata i wychowanie	71 495 729,32	7 835,00	71 503 564,32	70 283 564,32	1 220 000,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	27 733 375,50	7 835,00	27 741 210,50	7 835,00	
Ogółem wydatki powiatu			192 590 050,03	7 835,00	192 597 885,03	153 727 085,03	38 870 800,00
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			682 371 536,42	0,00	682 371 536,42	521 279 577,42	161 091 959,00

do Zarządu
Prezydenta
z dnia 25.11.2010r.

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
			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
WYDATKI GMINY												
750	-	Administracja publiczna	47 369 110,85	179 404,64	47 548 515,49	46 860 515,49	32 885 509,69	13 975 005,80		688 000,00		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	37 602 442,10	179 404,64	37 781 846,74	179 404,64	17 963,98	161 440,66				
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 069 972,00	25 000,00	6 094 972,00	5 891 972,00	3 398 872,00	2 493 100,00		203 000,00		
754	75414	Obrona cywilna	1 802 100,00	25 000,00	1 827 100,00	25 000,00		25 000,00				
758	-	Różne rozliczenia	24 774 303,16	-260 278,99	24 514 024,17	10 983 530,17	9 081 328,11	1 902 202,06	13 530 494,00			
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 152 949,89	-260 278,99	10 892 670,90	-260 278,99	-73 838,33	-186 440,66				
801	-	Oświata i wychowanie	116 242 384,00	48 039,35	116 290 423,35	112 956 807,35	96 986 868,35	15 969 939,00	3 220 146,00	113 470,00		
801	80101	Szkoły podstawowe	47 500 094,00	5 982,00	47 506 076,00	5 982,00	5 982,00					
801	80104	Przedszkola	34 437 369,00	31 622,45	34 468 991,45	31 622,45	31 622,45					
801	80148	Stołówki szkolne	2 442 473,00	10 434,90	2 452 907,90	10 434,90	10 434,90					
Ogółem wydatki gminy			367 560 327,39	-7 835,00	367 552 492,39	273 221 378,19	168 449 973,98	104 771 404,21	32 169 095,00	42 420 796,00	908 223,20	4 283 000,00

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
			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
WYDATKI POWIATU												
801	-	Oświata i wychowanie	70 275 729,32	7 835,00	70 283 564,32	47 002 794,50	41 005 847,50	5 996 947,00	21 803 265,00	61 356,00	1 416 148,82	
801	80120	Licea ogólnokształcące	26 513 375,50	7 835,00	26 521 210,50	7 835,00	7 835,00					
Ogółem wydatki powiatu			153 719 250,03	7 835,00	153 727 085,03	105 968 489,09	76 791 602,03	29 176 887,06	43 058 190,60	2 621 135,52	2 079 269,82	
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			521 279 577,42	0,00	521 279 577,42	379 189 867,28	245 241 576,01	133 948 291,27	75 227 285,60	45 041 931,52	2 987 493,02	4 283 000,00

Załącznik nr 2
Uchwała Nr 4383/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 15 lutego 2010 roku

[illegible]

Obsługa długu

12

14 550 000,00