

ZARZĄDZENIE Nr 4670/10
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 maja 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, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146), 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, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146), 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 **1.611.743,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.611.743,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **707.548.597,98 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 **1.611.743,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.611.743,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **540.587.687,53 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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:

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60016	P02/MZD/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	60 400,00	51 300,00	9 100,00						
710	71015	P02/PINB/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	20 598,00	17 612,00	2 986,00						
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	171 350,00	145 370,00	25 980,00						
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-1 611 743,00	-1 366 739,30	-245 003,70						
801	80132	P1/OSM/P	Utrzymanie administracji	6 072,00	5 165,00	907,00						
851	85158	P02/IW/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	38 115,00	32 400,00	5 715,00						
852	85201	P02/RDZ1/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 392,00	5 400,00	992,00						
852	85201	P02/RDZ2/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 392,00	5 400,00	992,00						
852	85201	P02/RDZ3/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 392,00	5 400,00	992,00						
852	85201	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	89 011,00	75 503,00	13 508,00						
852	85202	P01/DPS/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 121,00	1 800,00	321,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	125 553,00	105 600,00	19 953,00						
852	85203	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	29 707,00	25 200,00	4 507,00						
852	85212	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	57 290,00	48 600,00	8 690,00						
852	85219 ROPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	159 107,00	135 000,00	24 107,00						
852	85219 MOPS	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 730,00	10 800,00	1 930,00						
852	85219 MOPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	112 416,00	95 250,00	17 166,00						
852	85220	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	31 820,00	27 000,00	4 820,00						
852	85226	P02/OAO/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	18 897,00	16 050,00	2 847,00						
852	85228	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	25 429,00	21 600,00	3 829,00						
852	85295	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 122,00	1 800,00	322,00						
852	85295	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	33 928,00	28 800,00	5 128,00						

[illegible]

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

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	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
600	-	Transport i łączność	44 858 510,02	60 400,00		44 918 910,02	26 189 994,02	18 728 916,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	25 813 586,77	60 400,00		25 873 986,77	60 400,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 419 816,00	171 350,00		7 591 166,00	6 443 886,00	1 147 280,00
754	75416	Straż Miejska	4 211 036,00	171 350,00		4 382 386,00	171 350,00	
758	-	Różne rozliczenia	30 643 931,30		-1 611 743,00	29 032 188,30	20 532 188,30	8 500 000,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 022 578,03		-1 611 743,00	15 410 835,03	-1 611 743,00	
851	-	Ochrona zdrowia	9 011 000,00	38 115,00		9 049 115,00	7 521 615,00	1 527 500,00
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 100 000,00	38 115,00		1 138 115,00	38 115,00	
852	-	Pomoc społeczna	54 753 053,10	432 729,00		55 185 782,10	55 185 415,60	366,50
852	85203	Ośrodki wsparcia	723 441,00	29 707,00		753 148,00	29 707,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 885 000,00	57 290,00		25 942 290,00	57 290,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 987 327,68	284 253,00		7 271 580,68	284 253,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 479 400,00	25 429,00		2 504 829,00	25 429,00	
852	85295	Pozostała działalność	4 440 222,99	36 050,00		4 476 272,99	36 050,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 161 840,00	159 188,00		6 321 028,00	6 191 028,00	130 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 161 840,00	159 188,00		6 321 028,00	159 188,00	
926	-	Kultura fizyczna i sport	101 119 472,83	300 265,00		101 419 737,83	17 488 603,83	83 931 134,00
926	92601	Obiekty sportowe	96 017 472,83	300 265,00		96 317 737,83	300 265,00	
Ogółem wydatki gminy			507 035 549,90	1 162 047,00	-1 611 743,00	506 585 853,90	378 585 328,40	128 000 525,50
WYDATKI POWIATU								
710	-	Działalność usługowa	574 994,00	20 598,00		595 592,00	595 592,00	
710	71015	Nadzór budowlany	504 994,00	20 598,00		525 592,00	20 598,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	-	Oświata i wychowanie	72 651 811,23	6 072,00		72 657 883,23	71 433 298,28	1 224 584,95
801	80132	Szkoły artystyczne	1 618 897,00	6 072,00		1 624 969,00	6 072,00	
852	-	Pomoc społeczna	11 526 373,56	286 578,00		11 812 951,56	11 812 951,56	
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 942 736,00	108 187,00		4 050 923,00	108 187,00	
852	85202	Domy pomocy społecznej	3 945 650,00	127 674,00		4 073 324,00	127 674,00	
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	708 590,50	31 820,00		740 410,50	31 820,00	
852	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	517 701,10	18 897,00		536 598,10	18 897,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 372 977,64	136 448,00		4 509 425,64	4 509 425,64	
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	374 660,00	10 078,00		384 738,00	10 078,00	
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	280 432,00	12 730,00		293 162,00	12 730,00	
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 512 385,64	113 640,00		3 626 025,64	113 640,00	
Ogółem wydatki powiatu			200 513 048,08	449 696,00		200 962 744,08	162 002 359,13	38 960 384,95
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			707 548 597,98	1 611 743,00	-1 611 743,00	707 548 597,98	540 587 687,53	166 960 910,45

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	Zwiększenia	Zmniejszenia	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	13	14	15
WYDATKI GMINY														
600	-	Transport i łączność	26 129 594,02	60 400,00		26 189 994,02	26 186 494,02	1 430 300,00	24 756 194,02		3 500,00			
600	60016	Drogi publiczne gminne	7 584 670,77	60 400,00		7 645 070,77		60 400,00						
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 272 536,00	171 350,00		6 443 886,00	6 240 886,00	3 573 386,00	2 667 500,00		203 000,00			
754	75416	Straż Miejska	4 211 036,00	171 350,00		4 382 386,00		171 350,00						
758	-	Różne rozliczenia	22 143 931,30		-1 611 743,00	20 532 188,30	7 001 694,30	5 436 070,69	1 565 623,61	13 530 494,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 522 578,03		-1 611 743,00	6 910 835,03		-1 611 743,00						
851	-	Ochrona zdrowia	7 483 500,00	38 115,00		7 521 615,00	6 320 965,00	1 336 807,00	4 984 158,00	1 198 650,00	2 000,00			
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 100 000,00	38 115,00		1 138 115,00		38 115,00						
852	-	Pomoc społeczna	54 752 686,60	432 729,00		55 185 415,60	13 972 597,00	9 560 875,00	4 411 722,00	630 000,00	39 409 423,60	1 173 395,00		
852	85203	Ośrodki wsparcia	723 441,00	29 707,00		753 148,00		29 707,00						
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 885 000,00	57 290,00		25 942 290,00		57 290,00						

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 порęczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	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	13	14	15
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 987 327,68	284 253,00		7 271 580,68		284 253,00						
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 479 400,00	25 429,00		2 504 829,00		25 429,00						
852	85295	Pozostała działalność	4 439 856,49	36 050,00		4 475 906,49		36 050,00						
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 031 840,00	159 188,00		6 191 028,00	6 137 028,00	3 691 428,00	2 445 600,00		54 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 031 840,00	159 188,00		6 191 028,00		159 188,00						
926	-	Kultura fizyczna i sport	17 188 338,83	300 265,00		17 488 603,83	14 642 750,83	6 397 898,83	8 244 852,00	2 210 000,00	635 853,00			
926	92601	Obiekty sportowe	14 191 338,83	300 265,00		14 491 603,83		300 265,00						
Ogółem wydatki gminy			379 035 024,40	1 162 047,00	-1 611 743,00	378 585 328,40	280 730 332,52	167 523 130,90	113 207 201,62	33 219 495,00	43 124 279,90	2 678 220,98	4 283 000,00	14 550 000,00

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	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	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	13	14	15
WYDATKI POWIATU														
710	-	Działalność usługowa	574 994,00	20 598,00		595 592,00	593 592,00	441 658,00	151 934,00		2 000,00			
710	71015	Nadzór budowlany	504 994,00	20 598,00		525 592,00		20 598,00						
801	-	Oświata i wychowanie	71 427 226,28	6 072,00		71 433 298,28	46 704 188,70	40 515 604,50	6 188 584,20	21 782 429,00	66 700,80	2 879 979,78		
801	80132	Szkoły artystyczne	1 618 897,00	6 072,00		1 624 969,00		6 072,00						
852	-	Pomoc społeczna	11 526 373,56	286 578,00		11 812 951,56	9 116 599,60	6 662 409,60	2 454 190,00	210 000,00	2 486 351,96			
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 942 736,00	108 187,00		4 050 923,00		108 187,00						
852	85202	Domy pomocy społecznej	3 945 650,00	127 674,00		4 073 324,00		127 674,00						
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	708 590,50	31 820,00		740 410,50		31 820,00						
852	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	517 701,10	18 897,00		536 598,10		18 897,00						
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 372 977,64	136 448,00		4 509 425,64	3 523 959,58	3 134 983,85	388 975,73	205 500,00	3 000,00	776 966,06		
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	374 660,00	10 078,00		384 738,00		10 078,00						
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	280 432,00	12 730,00		293 162,00		12 730,00						
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 512 385,64	113 640,00		3 626 025,64		113 640,00						
Ogółem wydatki powiatu			161 552 663,13	449 696,00	0,00	162 002 359,13	112 099 018,93	77 207 323,47	34 891 695,46	43 244 981,60	3 001 412,76	3 656 945,84		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			540 587 687,53	1 611 743,00	-1 611 743,00	540 587 687,53	392 829 351,45	244 730 454,37	148 098 897,08	76 464 476,60	46 125 692,66	6 335 166,82	4 283 000,00	14 550 000,00