

ZARZĄDZENIE Nr 4731/10
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 maja 2010 roku

w sprawie: *zmian w planie dochodów i 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. 1 i 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. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2010 rok zwiększa się o kwotę **312.308,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **616.257.265,08 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **312.308,00 zł.**, tj. do kwoty **571.354.803,38 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2010.

2. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują zmiany planu dochodów bieżących w następujących pozycjach:

a) w części opisowej budżetu: "Dochody Gminy",

w części "Dochody bieżące", w poz. C "Dotacje celowe z budżetu państwa",

- pkt 1 "Dotacje celowe na zadania własne gminy" - **90.000,00 zł.**

- pkt 2 "Dotacje celowe na zadania zlecone gminie" - **142.308,00 zł.**

a) w części opisowej budżetu: "Dochody Powiatu",

w części "Dochody bieżące", w poz. C "Dotacje celowe z budżetu państwa",

- pkt 2 "Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu" - **80.000,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2010 rok zwiększa się o kwotę **644.979,44 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **332.671,44 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **708.345.218,77 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 **644.979,44 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **332.671,44 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **541.986.076,77 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
010	01095	01/WGKII/G	Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa	22 308,00			22 308,00					
700	70005	01/RM/P	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	80 000,00			80 000,00					
700	70005	02/OGN/G	Nabywanie nieruchomości – obsługa administracyjna i działania przygotowawcze poprzedzające nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy	10 000,00			10 000,00					
700	70005	03/OGN/G	Zamiany nieruchomości	-10 000,00			-10 000,00					
750	75023	01/WRMI/G	Obsługa inwestora	-2 017,00			-2 017,00					
750	75023	01/WRMII/G	Prognozowanie rozwoju miasta	2 017,00			2 017,00					
750	75075	01/WPZ/G	Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi)	-12 096,30			-12 096,30					
750	75023	P02/UGM	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	12 096,30			12 096,30					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-8 485,00	-8 485,00							
801	80101	P2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 350,00			10 350,00					
801	80101	P1/SP005	Utrzymanie administracji	8 485,00	8 485,00							
801	80101	P2/SP017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	31 000,00			31 000,00					
801	80101	P2/SP020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	21 000,00			21 000,00					

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
801	80101	P2/ZSNr2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 630,93			-2 630,93					
801	80101	P2/SP021/ZS002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 630,93			2 630,93					
801	80104	P2/PR003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 000,00			9 000,00					
801	80104	01/PR008	Nauczanie i wychowanie	5 775,30		5 775,30						
801	80104	01/PR010	Nauczanie i wychowanie	-5 000,00		-5 000,00						
801	80104	P2/PR010	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-3 000,00		-3 000,00						
801	80104	01/PR011	Nauczanie i wychowanie	-6 000,00		-6 000,00						
801	80104	P2/PR011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-4 000,00		-4 000,00						
801	80104	01/PR012	Nauczanie i wychowanie	-4 000,00		-4 000,00						
801	80104	P2/PR012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-3 500,00		-3 500,00						
801	80104	01/PR014	Nauczanie i wychowanie	-6 000,00		-6 000,00						
801	80104	P2/PR014	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-4 000,00		-4 000,00						
801	80104	01/PR015	Nauczanie i wychowanie	-7 000,00		-7 000,00						

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
801	80104	P2/PR015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-5 000,00		-5 000,00						
801	80104	01/PR016	Nauczanie i wychowanie	-7 000,00		-7 000,00						
801	80104	P2/PR016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-6 000,00		-6 000,00						
801	80104	01/PR017	Nauczanie i wychowanie	-7 000,00		-7 000,00						
801	80104	P2/PR017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-5 000,00		-5 000,00						
801	80104	01/PR019	Nauczanie i wychowanie	-4 625,30		-4 625,30						
801	80130	01/ZSUiP	Nauczanie i wychowanie	-1 000,00			-1 000,00					
801	80130	01/TZ/ZSUiP	Nauczanie i wychowanie	1 000,00			1 000,00					
801	80130	P2/ZSUiP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-4 676,10			-4 676,10					
801	80130	P2/TZ/ZSUiP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 676,10			4 676,10					
852	85201	01/RDZ2/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	629,82			629,82					
852	85201	P01/RDZ2/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-629,82			-629,82					
852	85278	11/MOPS/G	Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej związanej z zaistnieniem zdarzenia losowego	120 000,00				120 000,00				

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	85295	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	90 000,00			90 000,00					
926	92601	01/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Podolanka"	214 010,99			214 010,99					
926	92601	02/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej przy ul. Kobylińskiego	-13 000,00			-13 000,00					
926	92601	03/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Jagiellonka"	-68 290,99			-68 290,99					
926	92601	04/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Miejskiego Centrum Sportu przy ul. Sportowej	-66 100,00			-66 100,00					
926	92601	05/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Hali Sportowej w Borowiczkach	-9 920,00			-9 920,00					
926	92601	06/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Sali Sportowej	-15 700,00			-15 700,00					
926	92601	08/MZOS/G	Organizacja imprez	-17 000,00			-17 000,00					
926	92601	P02/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-24 000,00			-24 000,00					
OGÓŁEM				312 308,00	0,00	-71 350,00	263 658,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2010.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5

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

Prezydent Miasta Płocka

/ - / Mirosław Milewski

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2010 ROK

Dział	Źródło dochodów	OGÓŁEM (4+7)			Planowane dochody na 2010 rok					
					z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
DOCHODY GMINY										
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	22 308,00	22 308,00	22 308,00	22 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	22 308,00	+ 22 308,00	22 308,00	22 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	35 266 652,92	35 476 652,92	210 000,00	35 476 286,42	35 287 451,17	0,00	366,50	366,50	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 336 600,00	26 456 600,00	+ 120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 744 000,00	7 834 000,00	+ 90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		452 488 304,14	452 720 612,14	232 308,00	423 451 545,64	41 262 562,64	0,00	29 269 066,50	366,50	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
DOCHODY POWIATU									
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 436 740,00	1 516 740,00	80 000,00	1 516 740,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000,00	220 000,00	+80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		163 456 652,94	163 536 652,94	80 000,00	147 903 257,74	20 128 362,50	499 871,20	15 633 395,20	8 484 201,20
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		615 944 957,08	616 257 265,08	312 308,00	571 354 803,38	61 390 925,14	499 871,20	44 902 461,70	8 484 567,70

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 4731/10
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 maja 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	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	16 100,00	22 308,00		38 408,00	33 408,00	
010	01095	Pozostała działalność	9 500,00	22 308,00		31 808,00		
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	9 703 920,38	10 000,00	-10 000,00	9 703 920,38	7 406 515,00	2 297 405,38
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 349 515,00	10 000,00	-10 000,00	4 349 515,00		
750	-	Administracja publiczna	49 946 716,84	14 113,30	-14 113,30	49 946 716,84	49 862 321,84	84 395,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	39 699 892,14	14 113,30	-2 017,00	39 711 988,44		
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 333 500,00	0,00	-12 096,30	6 321 403,70		
758	-	Różne rozliczenia	25 648 940,03		-8 485,00	25 640 455,03	17 140 455,03	8 500 000,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 027 586,76		-8 485,00	12 019 101,76		
801	-	Oświata i wychowanie	127 155 536,11	85 610,30	-77 125,30	127 164 021,11	118 362 021,11	8 802 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	47 838 366,41	70 835,00		47 909 201,41		

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	80104	Przedszkola	44 603 939,46	14 775,30	-77 125,30	44 541 589,46		
852	-	Pomoc społeczna	55 256 343,71	210 000,00		55 466 343,71	55 465 977,21	366,50
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	120 000,00		120 000,00		
852	85295	Pozostała działalność	4 519 640,60	90 000,00		4 609 640,60		
926	-	Kultura fizyczna i sport	101 619 737,83	214 010,99	-214 010,99	101 619 737,83	17 688 603,83	83 931 134,00
926	92601	Obiekty sportowe	96 517 737,83	214 010,99	-214 010,99	96 517 737,83		
Ogółem wydatki gminy			506 104 210,86	556 042,59	-323 734,59	506 336 518,86	378 746 587,98	127 589 930,88
WYDATKI POWIATU								
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	80 000,00		220 000,00	220 000,00	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	80 000,00		220 000,00		
852	-	Pomoc społeczna	11 812 951,56	629,82	-629,82	11 812 951,56	11 812 951,56	
852	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 050 923,00	629,82	-629,82	4 050 923,00		
Ogółem wydatki powiatu			201 928 699,91	80 629,82	-629,82	202 008 699,91	163 239 488,79	38 769 211,12
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			708 032 910,77	636 672,41	-324 364,41	708 345 218,77	541 986 076,77	166 359 142,00