



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1325/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 stycznia 2012 roku

w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2012 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), 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 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012 - uchwała Nr 278/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 118/11 z dnia 27 stycznia 2011 r., zmienionego zarządzeniami: Nr 258/2011 z dnia 18 marca 2011 r., Nr 695/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r., Nr 893/2011 z dnia 29 września 2011 r., Nr 947/2011 z dnia 10 października 2011 r., Nr 964/2011 z dnia 14 października 2011 r., Nr 1081/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. i Nr 1264/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **391.372,91 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **391.372,91 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **744.057.803,52 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **391.372,91 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **391.372,91 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **609.028.886,34 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012.

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60004	03/WGMV/G	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock	-50 000,00			-50 000,00					
600	60004	wprowadza się: 04/WGMV/G	Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie – Miasto Płock	111 500,00			111 500,00					
z następującym zakresem rzeczowym: Zadanie obejmuje wykonywanie analiz, koncepcji, ekspertyz i badań dotyczących zagadnień związanych z organizacją i funkcjonowaniem transportu publicznego oraz infrastruktury z nim związanej a także wykonywanie kalkulacji wynagrodzenia (prognoza i audyt) dla Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.												
600	60016	02/WGMV/G	Działania dotyczące wykonywania zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie miasta	-61 500,00			-61 500,00					
750	75020	01/BOR/G	Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	997,04			997,04					
750	75023	P01/UGM	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-36 000,00			-81 000,00	45 000,00				
750	75023	P02/UGM	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	31 862,87	31 862,87							
750	75023	01/BOI/G	Obsługa inwestora	0,00		6 000,00	-6 000,00					
750	75075	01/WPRIII/G	Promocja Miasta Płocka	36 000,00			36 000,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-42 872,91	-41 875,87		-997,04					
852	85201	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 800,00	5 800,00							

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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90003	02/WGMIII/G	Utrzymanie czystości na terenach gminnych	-90 933,40			-90 933,40					
900	90004	01/WGMIII/P	Konserwacja zieleni w pasach drogowych ulic wojewódzkich, krajowych i powiatowych	-9 066,60			-9 066,60					
900	90004	01/WGMIII/G	Konserwacja zieleni na terenach gminnych	100 000,00			100 000,00					
926	92601	P02/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 213,00	4 213,00							
926	92601	01/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Podolanka"	-50 000,00			-50 000,00					
926	92601	wprowadza się: 16/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Zespołu Boisk ORLIK	50 000,00			50 000,00					
z następującym zakresem rzeczowym: W ramach zadania Zespół Boisk ORLIK będzie udostępniany na zajęcia sportowo – rekreacyjne, między innymi w takich dyscyplinach sportowych jak: piłka nożna, piłka koszykowa, piłka siatkowa. Oferta korzystania z boisk skierowana jest szczególnie do dzieci i młodzieży miasta Płocka, dla których zajęcia będą organizowane i prowadzone przez profesjonalnego animatora sportu.												
OGÓŁEM				0,00	0,00	6 000,00	-51 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO
Egz. Nr 2 – a/a WSB-III-RS
Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-RG-I

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 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	58 010 949,00	111 500,00	-111 500,00	58 010 949,00	25 557 800,00	32 453 149,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 449 300,00	111 500,00	-50 000,00	18 510 800,00	61 500,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	35 820 085,00		-61 500,00	35 758 585,00	-61 500,00	
750	-	Administracja publiczna	54 647 349,88	119 859,91	-87 000,00	54 680 209,79	54 249 237,39	430 972,40
750	75020	Starostwa powiatowe	7 000,00	997,04		7 997,04	997,04	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	41 215 490,26	82 862,87	-87 000,00	41 211 353,13	-4 137,13	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 928 748,34	36 000,00		8 964 748,34	36 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	29 938 378,00		-42 872,91	29 895 505,09	29 895 505,09	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 515 000,00		-42 872,91	6 472 127,09	-42 872,91	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 412 356,32	100 000,00	-90 933,40	21 421 422,92	16 411 422,92	5 010 000,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 605 343,43		-90 933,40	3 514 410,03	-90 933,40	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 322 220,00	100 000,00		2 422 220,00	100 000,00	
926	-	Kultura fizyczna	21 996 764,00	54 213,00	-50 000,00	22 000 977,00	17 598 977,00	4 402 000,00
926	92601	Obiekty sportowe	18 216 614,00	54 213,00	-50 000,00	18 220 827,00	4 213,00	
Ogółem wydatki gminy			497 347 615,83	385 572,91	-382 306,31	497 350 882,43	436 543 035,25	60 807 847,18
WYDATKI POWIATU								
852	-	Pomoc społeczna	13 095 000,00	5 800,00		13 100 800,00	13 100 800,00	
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 139 000,00	5 800,00		4 144 800,00	5 800,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 575 944,68		-9 066,60	2 566 878,08	2 566 878,08	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	441 799,13		-9 066,60	432 732,53	-9 066,60	
Ogółem wydatki powiatu			246 710 187,69	5 800,00	-9 066,60	246 706 921,09	172 485 851,09	74 221 070,00
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			744 057 803,52	391 372,91	-391 372,91	744 057 803,52	609 028 886,34	135 028 917,18

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2012 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	25 557 800,00	111 500,00	-111 500,00	25 557 800,00	25 552 800,00	2 152 400,00	23 400 400,00		5 000,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 449 300,00	111 500,00	-50 000,00	18 510 800,00	61 500,00		61 500,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	6 768 500,00		-61 500,00	6 707 000,00	-61 500,00		-61 500,00					
750	-	Administracja publiczna	54 216 377,48	119 859,91	-87 000,00	54 249 237,39	52 565 087,35	37 448 247,14	15 116 840,21	10 000,00	657 480,00	1 016 670,04		
750	75020	Starostwa powiatowe	7 000,00	997,04		7 997,04	997,04		997,04					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	40 815 490,26	82 862,87	-87 000,00	40 811 353,13	-49 137,13	37 862,87	-87 000,00		45 000,00			
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 928 748,34	36 000,00		8 964 748,34	36 000,00		36 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	29 938 378,00		-42 872,91	29 895 505,09	11 672 127,09	2 958 124,13	8 714 002,96	18 223 378,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 515 000,00		-42 872,91	6 472 127,09	-42 872,91	-41 875,87	-997,04					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 402 356,32	100 000,00	-90 933,40	16 411 422,92	16 411 422,92	26 967,36	16 384 455,56					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 605 343,43		-90 933,40	3 514 410,03	-90 933,40		-90 933,40					

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
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 322 220,00	100 000,00		2 422 220,00	100 000,00		100 000,00					
926	-	Kultura fizyczna	17 594 764,00	54 213,00	-50 000,00	17 598 977,00	15 333 177,00	7 759 344,00	7 573 833,00	1 620 000,00	645 800,00			
926	92601	Obiekty sportowe	15 144 614,00	54 213,00	-50 000,00	15 148 827,00	4 213,00	4 213,00	0,00					
Ogółem wydatki gminy			436 539 768,65	385 572,91	-382 306,31	436 543 035,25	309 248 880,86	190 317 823,63	118 931 057,23	43 365 498,00	43 176 626,00	6 215 675,00	14 237 862,11	20 298 493,28
WYDATKI POWIATU														
852	-	Pomoc społeczna	13 095 000,00	5 800,00		13 100 800,00	10 467 350,00	7 130 984,00	3 336 366,00	303 000,00	2 330 450,00			
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 139 000,00	5 800,00		4 144 800,00	5 800,00	5 800,00						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 575 944,68		-9 066,60	2 566 878,08	2 566 878,08	0,00	2 566 878,08					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	441 799,13		-9 066,60	432 732,53	-9 066,60		-9 066,60					
Ogółem wydatki powiatu			172 489 117,69	5 800,00	-9 066,60	172 485 851,09	126 577 222,16	94 683 574,88	31 893 647,28	40 248 576,00	2 946 237,00	2 713 815,93	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			609 028 886,34	391 372,91	-391 372,91	609 028 886,34	435 826 103,02	285 001 398,51	150 824 704,51	83 614 074,00	46 122 863,00	8 929 490,93	14 237 862,11	20 298 493,28