



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1406/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 lutego 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 **136.498,80 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **136.498,80 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **753.887.722,26 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 **136.498,80 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **136.498,80 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **610.069.678,95 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
750	75020	01/BOR/G	Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	1 134,00			1 134,00					
750	75023	01/BOR/G	Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	20 000,00			20 000,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-51 753,00	-30 619,00		-21 134,00					
801	80101	P2/SP018	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	22 321,00	22 321,00							
801	80104	07/WEKI/G	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	392,80			392,80					
801	80130	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	-46 481,00	-34 981,00		-11 500,00					
801	80132	01/OSM	Nauczanie i wychowanie	-17 872,00	-17 872,00							
801	80146	06/OSM	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 872,00			17 872,00					
801	80146	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	46 481,00			46 481,00					
801	80195	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-392,80			-392,80					
854	85407	P2/MDK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 192,00	3 192,00							

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
854	85410	P2/IN3LO	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 690,00	1 690,00							
854	85410	P2/INLOJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 416,00	3 416,00							
900	90004	04/WGMIII/P	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	20 000,00			20 000,00					
900	90004	09/WGMIII/G	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-20 000,00			-20 000,00					
OGÓŁEM				0,00	-52 853,00	0,00	52 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Zakres rzeczowy zadania Oddziału Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli** w myślniku dotyczącym Szkoły Podstawowej Nr 18 rozszerza się poprzez dodanie zapisu: „i salach lekcyjnych”.

§ 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								
750	-	Administracja publiczna	54 821 762,21	21 134,00		54 842 896,21	54 387 096,41	455 799,80
750	75020	Starostwa powiatowe	7 997,04	1 134,00		9 131,04	1 134,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	41 274 078,15	20 000,00		41 294 078,15	20 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	29 790 852,57		-51 753,00	29 739 099,57	29 739 099,57	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 367 474,57		-51 753,00	6 315 721,57	-51 753,00	
801	-	Oświata i wychowanie	151 256 458,91	22 713,80	-392,80	151 278 779,91	142 440 379,91	8 838 400,00
801	80101	Szkoły podstawowe	60 259 856,00	22 321,00		60 282 177,00	22 321,00	
801	80104	Przedszkola	46 526 402,50	392,80		46 526 795,30	392,80	

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
801	80195	Pozostała działalność	2 896 353,41		-392,80	2 895 960,61	-392,80	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 406 422,92		-20 000,00	21 386 422,92	16 376 422,92	5 010 000,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 472 220,00		-20 000,00	2 452 220,00	-20 000,00	
Ogółem wydatki gminy			500 939 563,68	43 847,80	-72 145,80	500 911 265,68	437 286 782,50	63 624 483,18
WYDATKI POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	96 597 443,93	64 353,00	-64 353,00	96 597 443,93	77 643 943,93	18 953 500,00
801	80130	Szkoły zawodowe	37 744 093,19		-46 481,00	37 697 612,19	-46 481,00	
801	80132	Szkoły artystyczne	2 382 484,00		-17 872,00	2 364 612,00	-17 872,00	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	64 353,00		64 353,00	64 353,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 134 091,00	8 298,00		24 142 389,00	24 137 389,00	5 000,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 054 972,00	3 192,00		3 058 164,00	3 192,00	

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
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 443 051,00	5 106,00		3 448 157,00	5 106,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 566 878,08	20 000,00		2 586 878,08	2 586 878,08	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	432 732,53	20 000,00		452 732,53	20 000,00	
Ogółem wydatki powiatu			252 948 158,58	92 651,00	-64 353,00	252 976 456,58	172 782 896,45	80 193 560,13
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			753 887 722,26	136 498,80	-136 498,80	753 887 722,26	610 069 678,95	143 818 043,31

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														
750	-	Administracja publiczna	54 365 962,41	21 134,00		54 387 096,41	52 702 946,37	37 520 972,16	15 181 974,21	10 000,00	657 480,00	1 016 670,04		
750	75020	Starostwa powiatowe	7 997,04	1 134,00		9 131,04	1 134,00		1 134,00					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	40 874 078,15	20 000,00		40 894 078,15	20 000,00		20 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	29 790 852,57		-51 753,00	29 739 099,57	11 515 721,57	2 822 853,61	8 692 867,96	18 223 378,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 367 474,57		-51 753,00	6 315 721,57	-51 753,00	-30 619,00	-21 134,00					
801	-	Oświata i wychowanie	142 418 058,91	22 713,80	-392,80	142 440 379,91	134 472 696,50	114 190 389,50	20 282 307,00	5 370 000,00	122 130,00	2 475 553,41		
801	80101	Szkoły podstawowe	56 122 056,00	22 321,00		56 144 377,00	22 321,00	22 321,00						
801	80104	Przedszkola	42 865 602,50	392,80		42 865 995,30	392,80		392,80					
801	80195	Pozostała działalność	2 887 553,41		-392,80	2 887 160,61	-392,80		-392,80					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 396 422,92		-20 000,00	16 376 422,92	16 376 422,92	26 967,36	16 349 455,56					

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	2 472 220,00		-20 000,00	2 452 220,00	-20 000,00		-20 000,00					
Ogółem wydatki gminy			437 315 080,50	43 847,80	-72 145,80	437 286 782,50	309 275 046,86	190 316 740,63	118 958 306,23	43 368 498,00	43 250 626,00	6 856 256,25	14 237 862,11	20 298 493,28
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	77 643 943,93	64 353,00	-64 353,00	77 643 943,93	60 521 368,00	53 466 079,00	7 055 289,00	15 257 000,00	83 960,00	1 781 615,93		
801	80130	Szkoły zawodowe	34 499 093,19		-46 481,00	34 452 612,19	-46 481,00	-34 981,00	-11 500,00					
801	80132	Szkoły artystyczne	2 382 484,00		-17 872,00	2 364 612,00	-17 872,00	-17 872,00						
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	64 353,00		64 353,00	64 353,00		64 353,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 129 091,00	8 298,00		24 137 389,00	23 868 039,00	21 096 824,00	2 771 215,00	245 000,00	24 350,00			
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 054 972,00	3 192,00		3 058 164,00	3 192,00	3 192,00						
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 443 051,00	5 106,00		3 448 157,00	5 106,00	5 106,00						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 566 878,08	20 000,00		2 586 878,08	2 586 878,08	0,00	2 586 878,08					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	432 732,53	20 000,00		452 732,53	20 000,00		20 000,00					
Ogółem wydatki powiatu			172 754 598,45	92 651,00	-64 353,00	172 782 896,45	126 787 363,54	94 658 375,88	32 128 987,66	40 331 179,98	2 950 537,00	2 713 815,93		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			610 069 678,95	136 498,80	-136 498,80	610 069 678,95	436 062 410,40	284 975 116,51	151 087 293,89	83 699 677,98	46 201 163,00	9 570 072,18	14 237 862,11	20 298 493,28