



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1477/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 marca 2012 roku

w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2012 – po stronie wydatków

Na podstawie 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 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, 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, 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 związku 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, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz 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.), uchwały Nr 314/XX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2012 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012 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. zarządzam, co następuje:

§ 1

Dostosowuje się do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2012 plan finansowy Urzędu Miasta Płocka po stronie wydatków w pozycjach według załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 29 lutego 2012 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 1477/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 6 marca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5	6
				PLAN FINANSOWY URZĘDU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-5 956 995,47
				Biuro Geodety Miasta	1 142 755,70
				Referat ds. Robót Geodezyjnych i Postępowań Administracyjnych	1 142 755,70
			01/BGMII/G	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia i ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości	1 142 755,70
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 142 755,70
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 142 755,70
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	571 377,85
		4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	571 377,85
				Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych	0,00
			01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 000,00
	80195			Pozostała działalność	8 000,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	-8 000,00
	85295			Pozostała działalność	-8 000,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-8 000,00
				Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	-865 344,25
			03/PF/G	Realizacja projektu "Dla nas każdy uczeń jest ważny"	-892 042,25
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-892 042,25
	80195			Pozostała działalność	-892 042,25
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-66 970,86
		4179		Wynagrodzenia bezosobowe (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	-11 818,39

1	2	3	4	5	6
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-986 731,85
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	-174 129,15
		4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	295 466,80
		4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	52 141,20
			01/PF//G	Realizacja projektu "Dla nas każdy uczeń jest ważny"	26 698,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 698,00
	80195			Pozostała działalność	26 698,00
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	22 693,30
		6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	4 004,70
				Wydział Edukacji i Kultury	-95 679,20
				Oddział Edukacji	4 320,80
			07/WEK//G	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	4 320,80
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 320,80
	80104			Przedszkola	4 320,80
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 320,80
				Oddział Kultury	-100 000,00
			01/WEKII/G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	-100 000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-100 000,00
	92195			Pozostała działalność	-100 000,00
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-100 000,00
				Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym	20 000,00
				Oddział Zarządzania Nieruchomościami Gminy	20 000,00
			01/WGMI//G	Modernizacja węzła ciepłego w budynku przy ul. Sienkiewicza 26	20 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

1	2	3	4	5	6
				Wydział Inwestycji i Remontów	-6 715 327,72
				Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	595 000,00
			01/WIRI//G	Budowa parkingu przy ul. 3 Maja	610 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	610 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	610 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
			02/WIRI//G	Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z brakującą infrastrukturą	34 100,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	34 100,00
	60016			Drogi publiczne gminne	34 100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 100,00
			49/WIRI//G	Budowa budynku socjalnego	-15 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-15 000,00
	70095			Pozostała działalność	-15 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 000,00
			54/WIRI//G	Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica – Parcele – etap I	-79 600,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-79 600,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-79 600,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-79 600,00
			01/WIRI//P	Budowa sięgacza ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku na działce o nr ewidencyjnym 649, obręb 9	45 500,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	45 500,00
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	45 500,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00
				Oddział Remontów	-7 310 327,72
			02/WIRIII/G	Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi	200 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	200 000,00
			01/WIRIII/P	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych	15 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000,00
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	15 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	15 000,00
			04/WIRIII/G	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	498 300,00
852				POMOC SPOŁECZNA	498 300,00
	85219			Osrodki pomocy społecznej	498 300,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 300,00
			14/WIRIII/G	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum nr 2 w Płocku - prace przygotowawcze	120 000,00

1	2	3	4	5	6
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 000,00
	80110			Gimnazja	120 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			03/WIRIII//P	Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku	-8 143 627,72
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-8 143 627,72
	80120			Licea ogólnokształcące	-8 143 627,72
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-4 613 627,72
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	-3 530 000,00
				Wydział Organizacji i Procesów Pracy	0,00
				Oddział Teleinformatyki	0,00
			01/WOPIII/G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	-10 000,00
720				INFORMATYKA	-10 000,00
	72095			Pozostała działalność	-10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-10 000,00
			01/WOPIII//G	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	10 000,00
720				INFORMATYKA	10 000,00
	72095			Pozostała działalność	10 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
				Wydział Promocji i Informacji	10 000,00
				Zespół ds.Wizerunku Miasta	10 000,00
			01/WPRIV/G	Podnoszenie estetycznej wartości miasta	10 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
				Wydział Skarbu i Budżetu	176 600,00
				Oddział Podatków i Opłat	1 100,00
			05/WSBI/G	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	100,00
	80195			Pozostała działalność	100,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
852				POMOC SPOŁECZNA	1 000,00

1	2	3	4	5	6
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
				Oddział Budżetu	175 500,00
			01/WSBIII/D/G	Dotacje dla gminnych instytucji kultury	150 000,00
851				OCHRONA ZDROWIA	0,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	0,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	-5 000,00
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	-11 620,00
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 620,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	150 000,00
			03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-73 562,33
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	-73 562,33
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	-73 562,33
		4810		Rezerwy	-73 562,33
			01/WSBIII/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	99 062,33
851				OCHRONA ZDROWIA	0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	-10 000,00
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	99 062,33
	92108			Filharminie, orkiestry, chóry i kapele	4 449,33
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	4 449,33
	92116			Biblioteki	94 613,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	94 613,00

1	2	3	4	5	6
				Wydział Sportu i Turystyki	-10 000,00
				Oddział Sportu	-10 000,00
			01/WSTI/G	Współpraca z plockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej	-10 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	-10 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-10 000,00
		2360		<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>-10 000,00</i>
				Wydział Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury	380 000,00
				Oddział Gospodarki Przestrzennej	380 000,00
			04/WRMII/G	Realizacja projektu pn. "Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie - Miasto Płock"	380 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	380 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	380 000,00
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>380 000,00</i>