



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1502/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 marca 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 **795.933,89 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **795.933,89 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **748.510.518,06 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 **795.933,89 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **795.933,89 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **610.674.981,47 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
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-67 135,90	-5 650,00		-61 485,90					
801	80132	08/OSM	Organizacja imprez	40 000,00			40 000,00					
900	90003	02/WGMIII/P	Utrzymanie czystości w pasach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	13 400,10			13 400,10					
900	90003	02/WGMIII/G	Utrzymanie czystości na terenach gminnych	-13 400,10			-13 400,10					
900	90004	01/WGMIII/G	Konserwacja zieleni na terenach gminnych	2 214,00			2 214,00					
900	90015	12/WGMIII/G	Podjęmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka	-700 000,00			-700 000,00					
900	90015	wprowadza się: 20/MZD/G	Podjęmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka	700 000,00			700 000,00					
z następującym zakresem rzeczowym: Zadanie obejmuje współpracę z dystrybutorem energii i podmiotem prowadzącym konserwację sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego. W ramach zadania prowadzona będzie bieżąca kontrola stanu sieci oświetleniowej i analiza kosztów eksploatacyjnych, na które składają się opłaty za energię elektryczną i konserwację, a także podejmowane będą działania ograniczające wydatki z tego tytułu. Wydatki bezpośrednie obejmują opłaty za energię elektryczną wykorzystaną do oświetlenia miasta oraz koszty usług konserwacyjnych infrastruktury oświetlenia na terenie miasta.												
900	90095	01/BOR/G	Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	21 485,90			21 485,90					
900	90095	06/WGMIII/G	Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej	-2 214,00		13 183,89	-15 397,89					
925	92504	P02/MOZOO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 650,00	5 650,00							
OGÓŁEM				0,00	0,00	13 183,89	-13 183,89	0,00	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								
758	-	Różne rozliczenia	29 510 043,43		-67 135,90	29 442 907,53	29 442 907,53	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 086 665,43		-67 135,90	6 019 529,53	-67 135,90	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 386 422,92	736 883,79	-728 797,99	21 394 508,72	16 384 508,72	5 010 000,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 564 410,03		-13 400,10	3 551 009,93	-13 400,10	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 474 220,00	2 214,00		2 476 434,00	2 214,00	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 408 000,00	700 000,00	-700 000,00	5 408 000,00	0,00	
900	90095	Pozostała działalność	5 979 763,82	34 669,79	-15 397,89	5 999 035,72	19 271,90	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 634 000,00	5 650,00		6 639 650,00	6 044 650,00	595 000,00

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
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 634 000,00	5 650,00		6 639 650,00	5 650,00	
Ogółem wydatki gminy			502 761 759,87	742 533,79	-795 933,89	502 708 359,77	437 869 378,59	64 838 981,18
WYDATKI POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	88 499 219,21	40 000,00		88 539 219,21	77 718 223,93	10 820 995,28
801	80132	Szkoły artystyczne	2 364 612,00	40 000,00		2 404 612,00	40 000,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 586 878,08	13 400,10		2 600 278,18	2 600 278,18	0,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	909 145,55	13 400,10		922 545,65	13 400,10	
Ogółem wydatki powiatu			245 748 758,19	53 400,10	0,00	245 802 158,29	172 805 602,88	72 996 555,41
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			748 510 518,06	795 933,89	-795 933,89	748 510 518,06	610 674 981,47	137 835 536,59

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														
758	-	Różne rozliczenia	29 510 043,43		-67 135,90	29 442 907,53	11 219 529,53	2 656 423,37	8 563 106,16	18 223 378,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 086 665,43		-67 135,90	6 019 529,53	-67 135,90	-5 650,00	-61 485,90					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 376 422,92	736 883,79	-728 797,99	16 384 508,72	16 384 508,72	40 151,25	16 344 357,47					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 564 410,03		-13 400,10	3 551 009,93	-13 400,10		-13 400,10					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 474 220,00	2 214,00		2 476 434,00	2 214,00		2 214,00					
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 408 000,00	700 000,00	-700 000,00	4 408 000,00	0,00		0,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 279 763,82	34 669,79	-15 397,89	2 299 035,72	19 271,90	13 183,89	6 088,01					
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 039 000,00	5 650,00		6 044 650,00	6 014 650,00	3 869 974,00	2 144 676,00		30 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 039 000,00	5 650,00		6 044 650,00	5 650,00	5 650,00						
Ogółem wydatki gminy			437 922 778,69	742 533,79	-795 933,89	437 869 378,59	310 708 585,20	190 257 455,19	120 451 130,01	43 409 598,00	43 250 626,00	5 964 214,00	14 237 862,11	20 298 493,28

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														
801	-	Oświata i wychowanie	77 678 223,93	40 000,00		77 718 223,93	60 595 648,00	53 474 985,00	7 120 663,00	15 257 000,00	83 960,00	1 781 615,93		
801	80132	Szkoły artystyczne	2 364 612,00	40 000,00		2 404 612,00	40 000,00		40 000,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 586 878,08	13 400,10		2 600 278,18	2 600 278,18	0,00	2 600 278,18					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	909 145,55	13 400,10		922 545,65	13 400,10		13 400,10					
Ogółem wydatki powiatu			172 752 202,78	53 400,10	0,00	172 805 602,88	126 711 007,64	94 663 245,88	32 047 761,76	40 430 242,31	2 950 537,00	2 713 815,93	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			610 674 981,47	795 933,89	-795 933,89	610 674 981,47	437 419 592,84	284 920 701,07	152 498 891,77	83 839 840,31	46 201 163,00	8 678 029,93	14 237 862,11	20 298 493,28