



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1573/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 04 kwietnia 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 **458.233,59 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **458.233,59 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **754.631.465,69 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 **458.233,59 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **458.233,59 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **613.342.145,10 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	60016	P02/MZD	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	-14 233,59	10 000,00	4 233,59					
600	60016	06/MZD/G	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	290 000,00			290 000,00					
600	60017	06/MZD/G	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	-290 000,00			-290 000,00					
750	75023	01/BOI/G	Obsługa inwestora	20 000,00			20 000,00					
750	75075	03/BOI/G	Promocja gospodarcza	4 000,00			4 000,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-64 000,00			-64 000,00					
801	80101	01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	-90 000,00			-90 000,00					
801	80104	01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	90 000,00			90 000,00					
801	80120	08/LOMAŁ	Organizacja imprez	40 000,00			40 000,00					
OGÓŁEM				0,00	-14 233,59	10 000,00	4 233,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Rozszerza się zakres rzeczowy zadania **01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli** o zapis:

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 19, ul. Słowackiego 27;
- opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej wymiany wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 11 w Płocku, ul. Bielska 26/1.

Zmienia się przeznaczenie środków w wysokości 40.000,00 zł. w zadaniu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia **Nr 08/OSM – Organizacja imprez**, które przeznaczone zostaną na wyjazd Chóru na Międzynarodowy Festiwal Chórów w Rzymie, a nie jak pierwotnie przyjęto w Hiszpanii.

§ 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	60 431 003,09	304 233,59	-304 233,59	60 431 003,09	25 356 131,27	35 074 871,82
600	60016	Drogi publiczne gminne	37 868 871,82	304 233,59	-14 233,59	38 158 871,82	290 000,00	
600	60017	Drogi wewnętrzne	290 000,00		-290 000,00	0,00	-290 000,00	
750	-	Administracja publiczna	55 251 579,08	24 000,00		55 275 579,08	54 844 606,68	430 972,40
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	41 408 202,62	20 000,00		41 428 202,62	20 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 254 748,34	4 000,00		9 258 748,34	4 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	29 179 630,20		-64 000,00	29 115 630,20	29 115 630,20	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 756 252,20		-64 000,00	5 692 252,20	-64 000,00	

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
801	-	Oświata i wychowanie	151 071 203,25	90 000,00	-90 000,00	151 071 203,25	142 102 564,07	8 968 639,18
801	80101	Szkoły podstawowe	60 376 709,60		-90 000,00	60 286 709,60	-90 000,00	
801	80104	Przedszkola	46 992 097,10	90 000,00		47 082 097,10	90 000,00	
Ogółem wydatki gminy			510 957 838,15	418 233,59	-458 233,59	510 917 838,15	439 454 672,97	71 463 165,18
WYDATKI POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	89 441 342,21	40 000,00		89 481 342,21	78 460 346,93	11 020 995,28
801	80120	Licea ogólnokształcące	37 681 367,28	40 000,00		37 721 367,28	40 000,00	
Ogółem wydatki powiatu			243 673 627,54	40 000,00	0,00	243 713 627,54	173 887 472,13	69 826 155,41
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			754 631 465,69	458 233,59	-458 233,59	754 631 465,69	613 342 145,10	141 289 320,59

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														
600	-	Transport i łączność	25 356 131,27	304 233,59	-304 233,59	25 356 131,27	25 351 131,27	2 160 788,44	23 190 342,83	0,00	5 000,00			
600	60016	Drogi publiczne gminne	6 468 000,00	304 233,59	-14 233,59	6 758 000,00	290 000,00	-4 233,59	294 233,59					
600	60017	Drogi wewnętrzne	290 000,00		-290 000,00	0,00	-290 000,00		-290 000,00					
750	-	Administracja publiczna	54 820 606,68	24 000,00		54 844 606,68	53 160 456,64	37 625 912,43	15 534 544,21	10 000,00	657 480,00	1 016 670,04		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	41 008 202,62	20 000,00		41 028 202,62	20 000,00		20 000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 254 748,34	4 000,00		9 258 748,34	4 000,00		4 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	29 179 630,20		-64 000,00	29 115 630,20	10 892 252,20	2 452 801,04	8 439 451,16	18 223 378,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 756 252,20		-64 000,00	5 692 252,20	-64 000,00		-64 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	142 102 564,07	90 000,00	-90 000,00	142 102 564,07	134 950 237,22	114 364 149,19	20 586 088,03	5 378 100,00	122 550,00	1 651 676,85		
801	80101	Szkoły podstawowe	56 238 909,60		-90 000,00	56 148 909,60	-90 000,00		-90 000,00					

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
801	80104	Przedszkola	43 291 297,10	90 000,00		43 381 297,10	90 000,00		90 000,00					
Ogółem wydatki gminy			439 494 672,97	418 233,59	-458 233,59	439 454 672,97	311 907 527,71	190 407 027,47	121 500 500,24	43 411 598,00	43 290 156,00	6 309 035,87	14 237 862,11	20 298 493,28
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	78 420 346,93	40 000,00		78 460 346,93	60 673 969,05	53 494 614,05	7 179 355,00	15 257 000,00	85 100,00	2 444 277,88		
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 105 372,00	40 000,00		30 145 372,00	40 000,00		40 000,00					
Ogółem wydatki powiatu			173 847 472,13	40 000,00	0,00	173 887 472,13	126 322 256,69	94 688 169,93	31 634 086,76	41 175 848,31	2 951 677,00	3 437 690,13	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			613 342 145,10	458 233,59	-458 233,59	613 342 145,10	438 229 784,40	285 095 197,40	153 134 587,00	84 587 446,31	46 241 833,00	9 746 726,00	14 237 862,11	20 298 493,28