PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1653/2012

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 30 kwietnia 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 365/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 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 i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 1653/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 kwietnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5	6
				PLAN FINANSOWY URZĘDU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	**1 542,15**
				Biuro Geodety Miasta	**-7 566,00**
				Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	**-7 566,00**
			02/BGMI/I/P	**Zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego**	**-7 566,00**
720				INFORMATYKA	-7 566,00
	72095			Pozostała działalność	-7 566,00
		6060		*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-7 566,00*
				Biuro Nadzoru Właścicielskiego	**1 500 000,00**
			01/BNW/I/G	**Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku**	**-500 000,00**
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-500 000,00
	80130			Szkoły zawodowe	-500 000,00
		6010		*Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instutucji finansowych*	*-500 000,00*
			04/BNW/I/G	**Wisła Płock Spółka Akcyjna**	**2 000 000,00**
926				KULTURA FIZYCZNA	2 000 000,00
	92695			Pozostała działalność	2 000 000,00
		6010		*Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instutucji finansowych*	*2 000 000,00*
				Biuro Obsługi Rady Miasta	**1 000,00**
			01/BRM/G	**Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli**	**1 000,00**
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000,00
	75095			Pozostała działalność	1 000,00
		4210		*Zakup materiałów i wyposażenia*	*1 000,00*
				Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	**36 000,00**
			01/BRN/G	**Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych**	**36 000,00**
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 000,00
	85395			Pozostała działalność	36 000,00

1	2	3	4	5	6
		4170		*Wynagrodzenia bezosobowe*	*32 000,00*
		4210		*Zakup materiałów i wyposażenia*	*2 500,00*
		4300		*Zakup usług pozostałych*	*1 500,00*
				Pełnomocnik ds. Inwestycji Strategicznych	**0,00**
			03/PS/I/P	**Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku**	**0,00**
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-35 500,00*
		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)*	*35 500,00*
				Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych	**253 500,00**
			01/PP/G	**Współpraca z organizacjami pozarządowymi**	**253 500,00**
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 500,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	13 500,00
		4170		*Wynagrodzenia bezosobowe*	*1 500,00*
		4300		*Zakup usług pozostałych*	*12 000,00*
	75095			Pozostała działalność	10 000,00
		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*	*10 000,00*
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000,00
	80195			Pozostała działalność	10 000,00
		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*	*10 000,00*
851				OCHRONA ZDROWIA	5 000,00
	85149			Programy polityki zdrowotnej	5 000,00
		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*	*5 000,00*
852				POMOC SPOŁECZNA	10 000,00
	85295			Pozostała działalność	10 000,00
		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*	*10 000,00*
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	205 000,00
	92116			Biblioteki	205 000,00
		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*	*205 000,00*

1	2	3	4	5	6
				Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	**70 300,00**
			04/PF/G	**Realizacja projektu pn. "E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"**	**70 300,00**
720				INFORMATYKA	70 300,00
	72095			Pozostała działalność	70 300,00
		4017		*Wynagrodzenia osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)*	*9 520,00*
		4019		*Wynagrodzenia osobowe pracowników (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)*	*1 681,80*
		4117		*Składki na ubezpieczenia społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)*	*5 790,20*
		4119		*Składki na ubezpieczenia społeczne(Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)*	*1 020,00*
		4127		*Składki na Fundusz Pracy (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)*	*329,80*
		4129		*Składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)*	*58,20*
		4177		*Wynagrodzenia bezosobowe (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)*	*13 600,00*
		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)*	*2 400,00*
		4307		*Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)*	*30 515,00*
		4309		*Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)*	*5 385,00*
				Wydział Edukacji i Kultury	**-200 000,00**
				Oddział Edukacji	**-200 000,00**
			03/WEKI/G	**Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli**	**-200 000,00**
803				SZKOLNICTWO WYŻSZE	-200 000,00
	80306			Działalność dydaktyczna	-180 000,00
		2800		*Dotacja celowa z budzetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*	*-180 000,00*
	80395			Pozostała działalność	-20 000,00
		4300		*Zakup usług pozostałych*	*-20 000,00*
				Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym	**455 000,00**
				Oddział Zarządzania Nieruchomościami Gminy	**500 000,00**
			02/WGMI/G	**Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali**	**100 000,00**
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		4300		*Zakup usług pozostałych*	*100 000,00*

1	2	3	4	5	6
			04/WGMI/G	**Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we wspólwłasnościach**	**400 000,00**
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	400 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		4270		*Zakup usług remontowych*	*400 000,00*
				Oddział Spraw Komunalnych	**20 000,00**
			07/WGMIII/G	**Realizacja zadań gminy w zakresie ochrony zwierząt**	**20 000,00**
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00
	90095			Pozostała działalność	20 000,00
		4300		*Zakup usług pozostałych*	*20 000,00*
				Oddział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego	**-65 000,00**
			04/WGMV/G	**Analizy, koncepcje, ekspertzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock**	**-65 000,00**
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-65 000,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	-65 000,00
		4390		*Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii*	*-65 000,00*
				Wydział Inwestycji i Remontów	**2 838 417,15**
				Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	**190 000,00**
			02/WIRI/I/G	**Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z brakującą infrastrukturą**	**85 000,00**
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	85 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	85 000,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*85 000,00*
			03/WIRI/I/G	**Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie (ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Teligi, Piaskowa, Sołdka, Strażacka, Tartaczna oraz brakującej kanalizacji deszczowej pozostałych ulic części zachodniej osiedla)**	**-80 000,00**
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-80 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-80 000,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-80 000,00*
			09/WIRI/I/G	**Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą**	**-580 000,00**
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-580 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-580 000,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-580 000,00*
			29/WIRI/I/G	**Zagospodarowanie terenu przy Hali Sportowo - Widowiskowej**	**42 000,00**
926				KULTURA FIZYCZNA	42 000,00
	92601			Obiekty sportowe	42 000,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*42 000,00*

1	2	3	4	5	6
			49/WIRI/I/G	**Budowa budynku socjalnego**	**-127 000,00**
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-127 000,00
	70095			Pozostała działalność	-127 000,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-127 000,00*
			73/WIRI/I/G	**Modernizacja i przebudowa spacerowego ciągu nadskarpowego na odcinku od Hotelyu Starzyński do Kościoła Św. Bartłomieja - prace przygotowawcze**	**200 000,00**
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00
	90095			Pozostała działalność	200 000,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*200 000,00*
			74/WIRI/I/G	**Zagospodarowanie jaru brzeźnicy - prace przygotowawcze**	**200 000,00**
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00
	90095			Pozostała działalność	200 000,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*200 000,00*
			75/WIRI/I/G	**Modernizacja rowów melioracyjnych w rejonie lotniska**	**300 000,00**
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*300 000,00*
			76/WIRI/I/G	**Molo nad Wisłą - prace przygotowawcze**	**150 000,00**
926				KULTURA FIZYCZNA	150 000,00
	92601			Obiekty sportowe	150 000,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*150 000,00*
				Oddział Remontów	**2 648 417,15**
			04/WIRIII/G	**Sprawowanie nadzoru technicznego nad drogami wewnętrznymi i ciągami pieszymi**	**767 417,15**
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	767 417,15
	60017			Drogi wewnętrzne	767 417,15
		4270		*Zakup usług remontowych*	*767 417,15*
			01/WIRIII/P	**Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych**	**481 000,00**
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	481 000,00
	80132			Szkoły artystyczne	481 000,00
		4270		*Zakup usług remontowych*	*481 000,00*
			06/WIRIII/I/P	**Budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych przy al.. Kilińskiego w Płocku wraz z adaptacją części socjalnej istniejącej sali gimnastycznej**	**1 400 000,00**
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 400 000,00
	80130			Szkoły zawodowe	1 400 000,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*1 400 000,00*

1	2	3	4	5	6
				Wydział Kształtowania Środowiska	**-13 000,00**
			02/WKŚI/G	**Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**	**-13 000,00**
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-13 000,00
	90095			Pozostała działalność	-13 000,00
		4300		*Zakup usług pozostałych*	*-13 000,00*
				Wydział Organizacji i Procesów Pracy	**167 891,00**
				Oddział Obsługi Procesów Pracy	**7 566,00**
			01/WOPII/I/G	**Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu**	**7 566,00**
150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	7 566,00
	15011			Rozwój przedsiębiorczości	7 566,00
		6639		*Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unujnych finansujacych Wspólną Politykę Rolną)*	*7 566,00*
				Oddział Teleinformatyki	**160 325,00**
			01/WOPIII/I/G	**Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem**	**160 325,00**
720				INFORMATYKA	160 325,00
	72095			Pozostała działalność	160 325,00
		6060		*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*160 325,00*
				Wydział Skarbu i Budzetu	**-5 200 000,00**
				Oddział Podatków i Opłat	**-5 200 000,00**
			02/WSBI/G	**Podatki i opłaty lokalne, nadzór i analityka dochodów**	**-5 200 000,00**
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	-5 200 000,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	-5 200 000,00
		4430		*Różne opłaty i składki*	*-5 200 000,00*
				Wydział Sportu i Turystyki	**0,00**
				Oddział Sportu	**0,00**
			01/WSTI/G	**Współpraca z płockimi 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		*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*	*-10 000,00*
			02/WSTI/G	**Współorganizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych**	**10 000,00**

1	2	3	4	5	6
926				KULTURA FIZYCZNA	10 000,00
	92695			Pozostała działalność	10 000,00
		4300		*Zakup usług pozostałych*	*10 000,00*
				Wydział Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki I Architektury	**100 000,00**
				Oddział Strategii Rozwoju Miasta	**100 000,00**
			02/WRMI/G	**Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta**	**100 000,00**
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		2720		*Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych*	*100 000,00*