



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1732/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 maja 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. 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., Nr 1264/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. i Nr 1599/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **126.277,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **126.277,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **756.279.446,20 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 **126.277,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **126.277,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **617.510.300,61 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	75023	P02/UGM	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-35 892,00	-30 000,00	-5 892,00						
750	75023	03/WIRIII/G	Obsługa zadań inwestycyjnych	35 892,00		35 892,00						
750	75023	P01/UGM	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	40 000,00			40 000,00					
750	75023	P02/UGM	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-40 000,00			-40 000,00					
754	75405	01/WZK/P	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	0,00	-385,00		385,00					
851	85154	01/WZS/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	-50 000,00			-50 000,00					
851	85154	wprowadza się: 02/BRN/G	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	50 000,00			50 000,00					
OGÓŁEM				0,00	-30 385,00	30 000,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Oddziału Remontów **Nr 03/WIRIII/G – Obsługa zadań inwestycyjnych** poprzez dodanie zapisu: „Wydatki bezpośrednie obejmują wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie”.

Zakres rzeczowy zadania Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych **Nr 02/BRN/G – Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2012 roku planuje się organizację letniego wypoczynku dzieci niepełnosprawnych z rodzin, gdzie występuje problem alkoholowy lub zagrożenie problemem alkoholowym”.

Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli** poprzez dodanie zapisu: „Szkola Podstawowa Nr 22 – wykonanie ekspertyzy stropów i stanu bezpieczeństwa konstrukcji budynku „Małej Szkoły”

§ 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	55 389 684,11	75 892,00	-75 892,00	55 389 684,11	54 958 711,71	430 972,40
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	41 416 617,49	75 892,00	-75 892,00	41 416 617,49	0,00	
851	-	Ochrona zdrowia	7 630 664,12	50 000,00	-50 000,00	7 630 664,12	6 830 664,12	800 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 971 164,12	50 000,00	-50 000,00	2 971 164,12	0,00	
Ogółem wydatki gminy			510 741 883,22	125 892,00	-125 892,00	510 741 883,22	437 416 327,04	73 325 556,18
WYDATKI POWIATU								
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 992 853,00	385,00	-385,00	12 992 853,00	11 479 853,00	1 513 000,00
754	75405	Komendy powiatowe Policji	197 500,00	385,00	-385,00	197 500,00	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			245 537 562,98	385,00	-385,00	245 537 562,98	180 093 973,57	65 443 589,41
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			756 279 446,20	126 277,00	-126 277,00	756 279 446,20	617 510 300,61	138 769 145,59

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														
750	-	Administracja publiczna	54 958 711,71	75 892,00	-75 892,00	54 958 711,71	53 264 561,67	37 692 327,30	15 572 234,37	20 000,00	657 480,00	1 016 670,04		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	41 016 617,49	75 892,00	-75 892,00	41 016 617,49	0,00	0,00	0,00					
851	-	Ochrona zdrowia	6 830 664,12	50 000,00	-50 000,00	6 830 664,12	5 476 644,12	1 403 566,12	4 073 078,00	1 341 620,00	12 400,00			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 171 164,12	50 000,00	-50 000,00	2 171 164,12	0,00		0,00					
Ogółem wydatki gminy			437 416 327,04	125 892,00	-125 892,00	437 416 327,04	308 834 493,78	190 422 466,16	118 412 027,62	43 561 598,00	44 104 544,00	6 379 335,87	14 237 862,11	20 298 493,28
WYDATKI POWIATU														
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 479 853,00	385,00	-385,00	11 479 853,00	10 512 454,00	9 021 541,00	1 490 913,00	456 600,00	510 799,00			
754	75405	Komendy powiatowe Policji	197 500,00	385,00	-385,00	197 500,00	0,00	-385,00	385,00					
Ogółem wydatki powiatu			180 093 973,57	385,00	-385,00	180 093 973,57	132 519 196,13	94 909 877,80	37 609 318,33	41 175 848,31	2 961 239,00	3 437 690,13	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			617 510 300,61	126 277,00	-126 277,00	617 510 300,61	441 353 689,91	285 332 343,96	156 021 345,95	84 737 446,31	47 065 783,00	9 817 026,00	14 237 862,11	20 298 493,28