



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1853/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), 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 397/XXV/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 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., Nr 1264/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. i Nr 1599/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 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.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 1853/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 27 czerwca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5	6
				PLAN FINANSOWY URZĘDU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 369 924,06
				Biuro Obsługi Rady Miasta	300,00
			01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	300,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300,00
	75095			Pozostała działalność	300,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-1 200,00
				Biuro Radców Prawnych	3 800 000,00
			01/BOR/G	Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy-Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	3 800 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	3 800 000,00
	92601			Obiekty sportowe	3 800 000,00
		4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 800 000,00
				Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	624 691,56
			05/PF/G	Realizacja projektu pn. "Wesołe przedszkole"	417 641,56
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	417 641,56
	80104			Przedszkola	417 641,56
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	170 000,00
		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)	30 000,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	20 400,00
		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)	3 600,00
		4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	88 400,00
		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)	15 600,00
		4307		Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	75 770,33

		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)	13 371,23
		4417		Podróże służbowe krajowe (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	425,00
		4419		Podróże służbowe krajowe (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	75,00
			01/PF/P	Realizacja projektu pn. "Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim"	198 850,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	198 850,00
	80195			Pozostała działalność	198 850,00
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	141 610,00
		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)	24 990,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 975,00
		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)	525,00
		4307		Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	24 437,50
		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)	4 312,50
			02/PF/I/G	Realizacja projektu pn. "Wesołe przedszkole" - zakupy inwestycyjne	4 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 000,00
	80104			Przedszkola	4 000,00
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 400,00
		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)	600,00
			01/PF/I/P	Realizacja projektu pn. "Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim" - zakupy inwestycyjne	4 200,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 200,00
	80195			Pozostała działalność	4 200,00
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 570,00
		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)	630,00
				Wydział Edukacji i Kultury	1 290 730,00
				Oddział Edukacji	1 290 730,00
			06/WEK/I/G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	-431 000,00

801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-431 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	-318 000,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-318 000,00
	80104			Przedszkola	-75 000,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-75 000,00
	80110			Gimnazja	-38 000,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-38 000,00
			09/WEKI/G	Realizacja rządowego programu "Cyfrowa szkoła" w Szkole Podstawowej Nr 22 w Płocku	215 260,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	215 260,00
	80101			Szkoły podstawowe	215 260,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	168 560,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 700,00
			10/WEKI/G	Realizacja rządowego programu "Cyfrowa szkoła" w Szkole Podstawowej Nr 15 w Płocku	106 410,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	106 410,00
	80101			Szkoły podstawowe	106 410,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	73 870,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 540,00
			11/WEKI/G	Realizacja rządowego programu "Cyfrowa szkoła" w Szkole Podstawowej Nr 3 w Płocku	247 400,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	247 400,00
	80101			Szkoły podstawowe	247 400,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	233 050,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 350,00
			02/WEKI/I/G	Realizacja rządowego programu "Cyfrowa szkoła" w Szkole Podstawowej Nr 22 w Płocku - zakupy inwestycyjne	34 660,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 660,00
	80101			Szkoły podstawowe	34 660,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 660,00
			03/WEKI/I/G	Realizacja rządowego programu "Cyfrowa szkoła" w Szkole Podstawowej Nr 15 w Płocku - zakupy inwestycyjne	5 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	5 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00

			02/WEKI/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	1 113 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 164 000,00
	80120			Licea ogólnokształcące	665 000,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00
		2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	305 000,00
	80130			Szkoły zawodowe	499 000,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	580 000,00
		2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-81 000,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-51 000,00
	85410			Internaty i bursy szkolne	-51 000,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-51 000,00
				Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich	330 000,00
				Oddział Spraw Obywatelskich	330 000,00
			01/WSAI//G	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem	330 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	330 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	330 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
				Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym	157 000,00
				Oddział Zarządzania Nieruchomościami Gminy	13 000,00
			02/WGMI/G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	13 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00
		4260		Zakup energii	13 000,00
				Oddział Spraw Komunalnych	90 000,00
			02/WGMIII/G	Utrzymanie czystości na terenach gminnych	90 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00
				Oddział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego	54 000,00
			04/WGMV/G	Analizy, koncepcje, ekspertzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock	54 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	54 000,00

	60004			Lokalny transport zbiorowy	54 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	54 000,00
				Wydział Inwestycji i Remontów	203 252,00
				Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	203 252,00
			04/WIRI//G	Budowa ulic: Górnej i Wiślanej wraz z brakującą infrastrukturą	-36 500,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-36 500,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-36 500,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-36 500,00
			27/WIRI//G	Zagospodarowanie terenu przy Ogrodzie Jordanowskim	203 252,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	203 252,00
	90095			Pozostała działalność	203 252,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 252,00
			32/WIRI//G	Hala sportowo – widowiskowa	36 500,00
926				KULTURA FIZYCZNA	36 500,00
	92601			Obiekty sportowe	36 500,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00
			51/WIRI//G	Budowa ulicy – łącznika od alei Jana Pawła II do ulicy Czerwonych Kosynierów, Puchalskiego	-30 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-30 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-30 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 000,00
			79/WIRI//G	Rozbudowa parkingu przy ulicy Jasnej - prace przygotowawcze	30 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00
	60095			Pozostała działalność	30 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
				Wydział Kształtowania Środowiska	-5 000,00
			02/WKŚ//G	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-5 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-5 000,00
	90095			Pozostała działalność	-5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-5 000,00
				Wydział Organizacji i Procesów Pracy	-50 500,00
				Oddział Organizacji i Zasobów Ludzkich	3 500,00
			P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-13 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-13 000,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	-13 000,00

		4410		Podróże służbowe krajowe	-13 000,00
			01/WOPII/G	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	16 500,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 500,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	16 500,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00
				Oddział Teleinformatyki	-54 000,00
			01/WOPIII/G	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	-54 000,00
720				INFORMATYKA	-54 000,00
	72095			Pozostała działalność	-54 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-54 000,00
				Wydział Promocji i Informacji	2 029 450,50
				Referat Współpracy z Zagranicą	-20 549,50
			01/WPRI/G	Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi	-20 549,50
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-20 549,50
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-20 549,50
		4300		Zakup usług pozostałych	-20 549,50
				Zespół ds. Promocji	2 050 000,00
			01/WPRIII/G	Promocja miasta Płocka	2 050 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 050 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 050 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 050 000,00
				Wydział Skarbu i Budżetu	0,00
				Oddział Budżetu	0,00
			03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-55 723,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	-55 723,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	-55 723,00
		4810		Rezerwy	-55 723,00
			01/WSBIII/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	55 723,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 723,00
	92116			Biblioteki	55 723,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	55 723,00
				Wydział Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury	0,00
				Zespół Polityki Infrastruktury Miejskiej	0,00
			02/WRMIV/G	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	-15 000,00

900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-15 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-15 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	-15 000,00
			04/WRMIV/II/G	Tymczasowe odwodnienie części Osiedla Ciechomice	15 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
				Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	-10 000,00
			01/WZK/P	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	-10 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-10 000,00
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-10 000,00
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-10 000,00
				Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00
			01/WZS/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	0,00
851				OCHRONA ZDROWIA	0,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	0,00
		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	30 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-30 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		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	70 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-70 000,00