PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1878/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 5 lipca 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, 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. Nr 567), 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., 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 **404.066,94 zł.** i zmniejsza się o kwotę **404.066,94 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **789.692.152,48 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 **404.066,94 zł.** i zmniejsza się o kwotę **404.066,94 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **635.849.352,89 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	**75075**	**04/BOI/G**	Promocja Mazowsza poprzez wypromowanie Płocka jako miasta przyjaznego dla przedsiębiorców i nowych technologii	65 000,00			65 000,00					
758	**75818**	**03/WSBIII/D/G**	Rezerwy budżetowe	-77 057,23	-12 057,23		-65 000,00					
801	**80101**	**01/SP020**	Nauczanie i wychowanie	4 000,00			4 000,00					
801	**80101**	**P2/SP020**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 000,00			11 000,00					
801	**80104**	**01/PR003**	Nauczanie i wychowanie	4 352,00	4 352,00							
801	**80104**	**P2/PR004**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 230,43	-1 230,43							
801	**80104**	**P1/PR009**	Utrzymanie administracji	3 024,00	3 024,00							
801	**80104**	**04/PR011**	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-1 135,95	-1 135,95							
801	**80104**	**01/PR012**	Nauczanie i wychowanie	-2 420,31	-2 420,31							
801	**80104**	**04/PR014**	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-2 000,00	-2 000,00							
801	**80104**	**01/PR025**	Nauczanie i wychowanie	-972,79	-972,79							
801	**80104**	**04/PR035**	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-2 736,87	-2 736,87							

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*
801	**80104**	**04/PR037**	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-2 831,16	-2 831,16							
801	**80110**	**04/GM004**	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-1 672,49	-1 672,49							
801	**80130**	**01/TMZSB**	Nauczanie i wychowanie	4 681,23	4 681,23							
854	**85406**	**P2/PP001**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00			-250,00	250,00				
900	**90003**	**02/WGMIII/G**	Utrzymanie czystości na terenach gminnych	38 000,00			38 000,00					
900	**90004**	**01/WGMIII/G**	Konserwacja zieleni na terenach gminnych	-38 000,00			-38 000,00					
900	**90004**	**04/WGMIII/P**	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	40 000,00			40 000,00					
900	**90004**	**09/WGMIII/G**	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-40 000,00			-40 000,00					
900	**90015**	**12/WGMIII/G**	Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka	-219 759,71			-219 759,71					
900	**90015**	**20/MZD/G**	Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka	219 759,71			219 759,71					
900	**90095**	**06/WGMIII/G**	Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej	0,00		14 000,00	-14 000,00					
OGÓŁEM				**0,00**	**-15 000,00**	**14 000,00**	**750,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 1878/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 5 lipca 2012 roku

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**	**57 696 255,13**	**65 000,00**		**57 761 255,13**	**57 263 782,73**	**497 472,40**
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 335 420,53	65 000,00		11 400 420,53	65 000,00	
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**23 203 399,42**		**-77 057,23**	**23 126 342,19**	**23 126 342,19**	**0,00**
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 965 021,42		-77 057,23	4 887 964,19	-77 057,23	
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**151 158 754,57**	**22 376,00**	**-15 000,00**	**151 166 130,57**	**142 709 931,39**	**8 456 199,18**
801	80101	Szkoły podstawowe	60 211 154,04	15 000,00		60 226 154,04	15 000,00	
801	80104	Przedszkola	47 535 198,94	7 376,00	-13 327,51	47 529 247,43	-5 951,51	
801	80110	Gimnazja	34 058 285,70		-1 672,49	34 056 613,21	-1 672,49	

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
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**23 441 963,33**	**271 759,71**	**-311 759,71**	**23 401 963,33**	**17 473 711,33**	**5 928 252,00**
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 636 009,93	38 000,00		3 674 009,93	38 000,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 538 434,00		-78 000,00	2 460 434,00	-78 000,00	
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 398 000,00	219 759,71	-219 759,71	6 398 000,00	0,00	
900	90095	Pozostała działalność	6 609 490,33	14 000,00	-14 000,00	6 609 490,33	0,00	
Ogółem wydatki gminy			**533 153 896,24**	**359 135,71**	**-403 816,94**	**533 109 215,01**	**450 965 594,83**	**82 143 620,18**
WYDATKI POWIATU								
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**94 103 530,26**	**4 681,23**		**94 108 211,49**	**81 638 016,21**	**12 470 195,28**
801	80130	Szkoły zawodowe	40 515 628,65	4 681,23		40 520 309,88	4 681,23	
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**24 343 561,66**	**250,00**	**-250,00**	**24 343 561,66**	**24 333 961,66**	**9 600,00**
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 669 089,00	250,00	-250,00	3 669 089,00	0,00	

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
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 600 278,18**	**40 000,00**		**2 640 278,18**	**2 640 278,18**	**0,00**
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	452 732,53	40 000,00		492 732,53	40 000,00	
Ogółem wydatki powiatu			**256 538 256,24**	**44 931,23**	**-250,00**	**256 582 937,47**	**184 883 758,06**	**71 699 179,41**
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			**789 692 152,48**	**404 066,94**	**-404 066,94**	**789 692 152,48**	**635 849 352,89**	**153 842 799,59**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1878/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 5 lipca 2012 roku

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.	Wypłaty 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**	**57 198 782,73**	**65 000,00**		**57 263 782,73**	**55 569 632,69**	**37 820 311,18**	**17 749 321,51**	**20 000,00**	**657 480,00**	**1 016 670,04**		
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 335 420,53	65 000,00		11 400 420,53	65 000,00		65 000,00					
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**23 203 399,42**		**-77 057,23**	**23 126 342,19**	**4 902 964,19**	**1 809 404,83**	**3 093 559,36**	**18 223 378,00**				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 965 021,42		-77 057,23	4 887 964,19	-77 057,23	-12 057,23	-65 000,00					
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**142 702 555,39**	**22 376,00**	**-15 000,00**	**142 709 931,39**	**135 520 240,98**	**114 319 460,17**	**21 200 780,81**	**4 957 100,00**	**163 272,00**	**2 069 318,41**		
801	80101	Szkoły podstawowe	56 382 894,04	15 000,00		56 397 894,04	15 000,00		15 000,00					
801	80104	Przedszkola	43 612 398,94	7 376,00	-13 327,51	43 606 447,43	-5 951,51	-5 951,51						
801	80110	Gimnazja	33 892 185,70		-1 672,49	33 890 513,21	-1 672,49	-1 672,49						
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 513 711,33**	**271 759,71**	**-311 759,71**	**17 473 711,33**	**17 465 711,33**	**82 171,94**	**17 383 539,39**	**0,00**	**8 000,00**			
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 636 009,93	38 000,00		3 674 009,93	38 000,00		38 000,00					

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.	Wypłaty 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
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 538 434,00		-78 000,00	2 460 434,00	-78 000,00		-78 000,00					
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 398 000,00	219 759,71	-219 759,71	5 398 000,00	0,00		0,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 306 238,33	14 000,00	-14 000,00	2 306 238,33	0,00	14 000,00	-14 000,00					
Ogółem wydatki gminy			**451 010 276,06**	**359 135,71**	**-403 816,94**	**450 965 594,83**	**321 789 099,01**	**190 412 057,12**	**131 377 041,89**	**43 423 353,00**	**44 419 810,00**	**6 796 977,43**	**14 237 862,11**	**20 298 493,28**
WYDATKI POWIATU														
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**81 633 334,98**	**4 681,23**		**81 638 016,21**	**62 199 303,93**	**53 429 890,40**	**8 769 413,53**	**16 421 000,00**	**86 240,00**	**2 931 472,28**		
801	80130	Szkoły zawodowe	35 825 628,65	4 681,23		35 830 309,88	4 681,23	4 681,23						
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**24 333 961,66**	**250,00**	**-250,00**	**24 333 961,66**	**24 115 361,66**	**21 109 425,84**	**3 005 935,82**	**194 000,00**	**24 600,00**			
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 664 489,00	250,00	-250,00	3 664 489,00	-250,00		-250,00		250,00			
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 600 278,18**	**40 000,00**		**2 640 278,18**	**1 908 278,18**	**1 000,00**	**1 907 278,18**	**732 000,00**				
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	452 732,53	40 000,00		492 732,53	40 000,00		40 000,00					
Ogółem wydatki powiatu			**184 839 076,83**	**44 931,23**	**-250,00**	**184 883 758,06**	**135 351 829,22**	**95 032 944,42**	**40 318 884,80**	**42 619 348,31**	**2 954 511,00**	**3 958 069,53**	**0,00**	**0,00**
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			**635 849 352,89**	**404 066,94**	**-404 066,94**	**635 849 352,89**	**457 140 928,23**	**285 445 001,54**	**171 695 926,69**	**86 042 701,31**	**47 374 321,00**	**10 755 046,96**	**14 237 862,11**	**20 298 493,28**