PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2014/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 sierpnia 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. 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., Nr 1599/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. i Nr 1925/2012 z dnia 20 lipca 2012 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **359.766,00 zł.** i zmniejsza się o kwotę **359.766,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **789.955.907,48 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 **359.766,00 zł.** i zmniejsza się o kwotę **359.766,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **636.113.107,89 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*
700	**70095**	**01/BOR/G**	Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	25 000,00			25 000,00					
754	**75405**	**01/WZK/P**	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	0,00	-300,00		300,00					
758	**75818**	**03/WSBIII/D/G**	Rezerwy budżetowe	-25 000,00			-25 000,00					
900	**90004**	**01/WGMIII/G**	Konserwacja zieleni na terenach gminnych	326 466,00			326 466,00					
900	**90019**	**01/WGMIII/G**	Konserwacja zieleni na terenach gminnych	-326 466,00			-326 466,00					
900	**90095**	**06/WGMIII/G**	Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej	0,00			8 000,00	-8 000,00				
OGÓŁEM				**0,00**	**-300,00**	**0,00**	**8 300,00**	**-8 000,00**	**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 2014/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 sierpnia 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								
700	**-**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**17 545 379,67**	**25 000,00**		**17 570 379,67**	**11 117 479,67**	**6 452 900,00**
700	70095	Pozostała działalność	2 289 900,00	25 000,00		2 314 900,00	25 000,00	
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**22 577 540,49**		**-25 000,00**	**22 552 540,49**	**22 552 540,49**	**0,00**
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 339 162,49		-25 000,00	4 314 162,49	-25 000,00	
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**23 528 429,33**	**334 466,00**	**-334 466,00**	**23 528 429,33**	**17 600 177,33**	**5 928 252,00**
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 460 434,00	326 466,00		2 786 900,00	326 466,00	
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	326 466,00		-326 466,00	0,00	-326 466,00	

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	90095	Pozostała działalność	6 609 490,33	8 000,00	-8 000,00	6 609 490,33	0,00	
Ogółem wydatki gminy			**533 294 627,47**	**359 466,00**	**-359 466,00**	**533 294 627,47**	**451 151 007,29**	**82 143 620,18**
WYDATKI POWIATU								
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**19 151 958,00**	**300,00**	**-300,00**	**19 151 958,00**	**11 502 758,00**	**7 649 200,00**
754	75405	Komendy powiatowe Policji	197 500,00	300,00	-300,00	197 500,00	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			**256 661 280,01**	**300,00**	**-300,00**	**256 661 280,01**	**184 962 100,60**	**71 699 179,41**
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			**789 955 907,48**	**359 766,00**	**-359 766,00**	**789 955 907,48**	**636 113 107,89**	**153 842 799,59**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 2014/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 sierpnia 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														
700	**-**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**11 092 479,67**	**25 000,00**		**11 117 479,67**	**11 102 724,67**	**54 886,00**	**11 047 838,67**	**14 755,00**				
700	70095	Pozostała działalność	102 000,00	25 000,00		127 000,00	25 000,00		25 000,00					
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**22 577 540,49**		**-25 000,00**	**22 552 540,49**	**4 329 162,49**	**1 597 219,13**	**2 731 943,36**	**18 223 378,00**				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 339 162,49		-25 000,00	4 314 162,49	-25 000,00		-25 000,00					
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 600 177,33**	**334 466,00**	**-334 466,00**	**17 600 177,33**	**17 600 177,33**	**82 171,94**	**17 518 005,39**					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 460 434,00	326 466,00		2 786 900,00	326 466,00		326 466,00					
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	326 466,00		-326 466,00	0,00	-326 466,00		-326 466,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 306 238,33	8 000,00	-8 000,00	2 306 238,33	8 000,00		8 000,00		-8 000,00			
Ogółem wydatki gminy			**451 151 007,29**	**359 466,00**	**-359 466,00**	**451 151 007,29**	**321 786 911,47**	**190 444 447,73**	**131 342 463,74**	**43 423 353,00**	**44 607 410,00**	**6 796 977,43**	**14 237 862,11**	**20 298 493,28**

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 POWIATU														
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 502 758,00**	**300,00**	**-300,00**	**11 502 758,00**	**10 531 359,00**	**9 025 204,00**	**1 506 155,00**	**460 600,00**	**510 799,00**			
754	75405	Komendy powiatowe Policji	197 500,00	300,00	-300,00	197 500,00	0,00	-300,00	300,00					
Ogółem wydatki powiatu			**184 962 100,60**	**300,00**	**-300,00**	**184 962 100,60**	**135 430 171,76**	**95 066 971,57**	**40 363 200,19**	**42 619 348,31**	**2 954 511,00**	**3 958 069,53**	**0,00**	**0,00**
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			**636 113 107,89**	**359 766,00**	**-359 766,00**	**636 113 107,89**	**457 217 083,23**	**285 511 419,30**	**171 705 663,93**	**86 042 701,31**	**47 561 921,00**	**10 755 046,96**	**14 237 862,11**	**20 298 493,28**