



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2113/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 września 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., 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 **270.243,31 zł.** i zmniejsza się o kwotę **270.243,31 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **798.303.088,39 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 **270.243,31 zł.** i zmniejsza się o kwotę **270.243,31 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **642.246.934,78 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
600	60016	P02/MZD/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	12 000,00	12 000,00							
750	75023	01/WPRII/G	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka	4 000,00			4 000,00					
750	75023	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	76 000,00		16 000,00	60 000,00					
750	75075	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	20 000,00			20 000,00					
750	75075	01/WPRIII/G	Promocja Miasta Płocka	-100 000,00		10 000,00	-110 000,00					
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 655,00	2 655,00							
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-145 243,31	-145 243,31							
801	80101	01/SP017	Nauczanie i wychowanie	17 275,00	17 275,00							
801	80104	01/PR009	Nauczanie i wychowanie	17 500,00	17 500,00							
801	80104	01/PR031	Nauczanie i wychowanie	8 432,00	8 432,00							
801	80104	P2/PR037	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 349,00	10 349,00							
801	80120	01/LWJ	Nauczanie i wychowanie	30 810,00	30 810,00							
801	80130	01/TMZSB	Nauczanie i wychowanie	12 972,31	12 972,31							

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
853	85305	P02/ŻM4	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 681,00	7 681,00							
854	85410	01/INLOJ	Nauczanie i wychowanie	9 269,00	9 269,00							
900	90002	08/WGMIII/G	Zbieranie, przechowywanie i utylizacja zwłok zwierząt bezdomnych i wolno żyjących	15 000,00			15 000,00					
900	90013	07/WGMIII/G	Realizacja zadań gminy w zakresie ochrony zwierząt	-15 000,00			-15 000,00					
925	92504	P02/MOZOO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	16 300,00	16 300,00							
OGÓŁEM				0,00	0,00	26 000,00	-26 000,00	0,00	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

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								
600	-	Transport i łączność	65 172 729,81	12 000,00		65 184 729,81	28 215 336,76	36 969 393,05
600	60016	Drogi publiczne gminne	42 199 893,36	12 000,00		42 211 893,36	12 000,00	
750	-	Administracja publiczna	59 149 836,28	110 000,00	-110 000,00	59 149 836,28	58 992 363,88	157 472,40
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	41 888 118,27	80 000,00		41 968 118,27	80 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 453 420,53	30 000,00	-110 000,00	12 373 420,53	-80 000,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 843 052,80	2 655,00		7 845 707,80	6 887 707,80	958 000,00
754	75416	Straż Miejska	4 998 346,00	2 655,00		5 001 001,00	2 655,00	
758	-	Różne rozliczenia	22 117 029,48		-145 243,31	21 971 786,17	21 971 786,17	

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
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 878 651,48		-145 243,31	3 733 408,17	-145 243,31	
801	-	Oświata i wychowanie	151 722 453,59	53 556,00		151 776 009,59	143 009 510,99	8 766 498,60
801	80101	Szkoły podstawowe	60 451 967,93	17 275,00		60 469 242,93	17 275,00	
801	80104	Przedszkola	47 683 316,23	36 281,00		47 719 597,23	36 281,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 638 740,42	7 681,00		7 646 421,42	4 812 421,42	2 834 000,00
853	85305	Żłobki	5 728 233,00	7 681,00		5 735 914,00	7 681,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 728 444,30	15 000,00	-15 000,00	24 728 444,30	19 047 419,30	5 681 025,00
900	90002	Gospodarka odpadami	727 000,00	15 000,00		742 000,00	15 000,00	
900	90013	Schroniska dla zwierząt	858 160,00		-15 000,00	843 160,00	-15 000,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 225 480,11	16 300,00		7 241 780,11	6 496 780,11	745 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 225 480,11	16 300,00		7 241 780,11	16 300,00	
Ogółem wydatki gminy			539 457 259,23	217 192,00	-270 243,31	539 404 207,92	456 457 359,64	82 946 848,28

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 POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	94 214 435,85	43 782,31		94 258 218,16	81 750 022,87	12 508 195,29
801	80120	Licea ogólnokształcące	38 515 765,92	30 810,00		38 546 575,92	30 810,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	40 548 503,98	12 972,31		40 561 476,29	12 972,31	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 403 257,66	9 269,00		24 412 526,66	24 385 426,66	27 100,00
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 419 790,22	9 269,00		3 429 059,22	9 269,00	
Ogółem wydatki powiatu			258 845 829,16	53 051,31	0,00	258 898 880,47	185 789 575,14	73 109 305,33
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			798 303 088,39	270 243,31	-270 243,31	798 303 088,39	642 246 934,78	156 056 153,61

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 2113/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 12 września 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.	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														
600	-	Transport i łączność	28 203 336,76	12 000,00		28 215 336,76	28 210 336,76	2 190 205,59	26 020 131,17	0,00	5 000,00			
600	60016	Drogi publiczne gminne	8 790 283,78	12 000,00		8 802 283,78	12 000,00	12 000,00						
750	-	Administracja publiczna	58 992 363,88	110 000,00	-110 000,00	58 992 363,88	57 242 413,84	38 074 543,33	19 167 870,51	19 500,00	692 480,00	1 037 970,04		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	41 811 618,27	80 000,00		41 891 618,27	80 000,00	16 000,00	64 000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 453 420,53	30 000,00	-110 000,00	12 373 420,53	-80 000,00	10 000,00	-90 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 885 052,80	2 655,00		6 887 707,80	6 764 707,80	3 950 951,00	2 813 756,80	0,00	123 000,00			
754	75416	Straż Miejska	4 670 346,00	2 655,00		4 673 001,00	2 655,00	2 655,00						
758	-	Różne rozliczenia	22 117 029,48		-145 243,31	21 971 786,17	3 748 408,17	1 195 444,81	2 552 963,36	18 223 378,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 878 651,48		-145 243,31	3 733 408,17	-145 243,31	-145 243,31						
801	-	Oświata i wychowanie	142 955 954,99	53 556,00		143 009 510,99	135 770 059,26	114 481 982,06	21 288 077,20	4 967 100,00	203 033,32	2 069 318,41		

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
801	80101	Szkoły podstawowe	56 398 707,93	17 275,00		56 415 982,93	17 275,00	17 275,00						
801	80104	Przedszkola	43 825 936,23	36 281,00		43 862 217,23	36 281,00	36 281,00						
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 804 740,42	7 681,00		4 812 421,42	3 015 058,00	2 311 479,00	703 579,00	508 000,00	9 056,00	1 280 307,42		
853	85305	Żłobki	2 894 233,00	7 681,00		2 901 914,00	7 681,00	7 681,00						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 047 419,30	15 000,00	-15 000,00	19 047 419,30	19 047 419,30	98 792,95	18 948 626,35					
900	90002	Gospodarka odpadami	727 000,00	15 000,00		742 000,00	15 000,00		15 000,00					
900	90013	Schroniska dla zwierząt	858 160,00		-15 000,00	843 160,00	-15 000,00		-15 000,00					
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 480 480,11	16 300,00		6 496 780,11	6 431 780,11	3 914 199,00	2 517 581,11	0,00	65 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 480 480,11	16 300,00		6 496 780,11	16 300,00	16 300,00						
Ogółem wydatki gminy			456 510 410,95	217 192,00	-270 243,31	456 457 359,64	325 444 026,08	190 442 161,30	135 001 864,78	43 354 753,00	44 873 436,66	8 248 788,51	14 237 862,11	20 298 493,28
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	81 706 240,56	43 782,31		81 750 022,87	62 311 310,59	53 661 086,15	8 650 224,44	16 421 000,00	86 240,00	2 931 472,28		
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 939 770,64	30 810,00		30 970 580,64	30 810,00	30 810,00						
801	80130	Szkoły zawodowe	35 820 503,97	12 972,31		35 833 476,28	12 972,31	12 972,31						

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
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 376 157,66	9 269,00		24 385 426,66	24 166 826,66	21 154 853,84	3 011 972,82	194 000,00	24 600,00			
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 419 790,22	9 269,00		3 429 059,22	9 269,00	9 269,00						
Ogółem wydatki powiatu			185 736 523,83	53 051,31	0,00	185 789 575,14	136 181 126,97	95 640 911,93	40 540 215,04	42 761 438,31	2 888 940,33	3 958 069,53	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			642 246 934,78	270 243,31	-270 243,31	642 246 934,78	461 625 153,05	286 083 073,23	175 542 079,82	86 116 191,31	47 762 376,99	12 206 858,04	14 237 862,11	20 298 493,28