



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2365/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 listopada 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 2164/2012 z dnia 26 września 2012 r., zmienionego zarządzeniem Nr 2186/2012 z dnia 01 października 2012 r., zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **71.709,45 zł.** i zmniejsza się o kwotę **71.709,45 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **804.455.039,26 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 **71.709,45 zł.** i zmniejsza się o kwotę **71.709,45 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **654.783.876,83 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	01/WPRII/G	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka	23 000,00			23 000,00					
750	75023	01/WPRIV/G	Podnoszenie estetycznej wartości miasta	6 000,00			6 000,00					
750	75075	01/WPRI/G	Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi	-40 000,00			-40 000,00					
750	75075	01/WPRIII/G	Promocja Miasta Płocka	11 000,00			11 000,00					
852	85295	P01/ORPZ/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 068,00			-1 068,00					
852	85295	P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 068,00		2 030,00	-962,00					
853	85395	01/BRN/G	Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	0,00		-5 700,00	5 700,00					
900	90003	02/WKŚII/P	Utrzymanie czystości w pasach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	-23 979,45			-23 979,45					
900	90004	01/WKŚII/P	Konserwacja zieleni w pasach drogowych ulic wojewódzkich, krajowych i powiatowych	23 979,45			23 979,45					
OGÓŁEM				0,00	0,00	-3 670,00	3 670,00	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								
750	-	Administracja publiczna	60 071 375,66	40 000,00	-40 000,00	60 071 375,66	59 862 857,26	208 518,40
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	42 415 699,24	29 000,00		42 444 699,24	29 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 783 966,61	11 000,00	-40 000,00	12 754 966,61	-29 000,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 605 381,72	5 700,00	-5 700,00	7 605 381,72	4 771 381,72	2 834 000,00
853	85395	Pozostała działalność	1 854 507,42	5 700,00	-5 700,00	1 854 507,42	0,00	
Ogółem wydatki gminy			542 803 740,14	45 700,00	-45 700,00	542 803 740,14	463 663 402,41	79 140 337,73

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								
852	-	Pomoc społeczna	13 912 320,84	2 030,00	-2 030,00	13 912 320,84	13 912 320,84	0,00
852	85295	Pozostała działalność	674 052,00	2 030,00	-2 030,00	674 052,00	0,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 656 973,59	23 979,45	-23 979,45	2 656 973,59	2 656 973,59	0,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	922 545,65		-23 979,45	898 566,20	-23 979,45	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	519 427,94	23 979,45		543 407,39	23 979,45	
Ogółem wydatki powiatu			261 651 299,12	26 009,45	-26 009,45	261 651 299,12	191 120 474,42	70 530 824,70
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			804 455 039,26	71 709,45	-71 709,45	804 455 039,26	654 783 876,83	149 671 162,43

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	59 862 857,26	40 000,00	-40 000,00	59 862 857,26	57 909 407,22	38 121 732,71	19 787 674,51	0,00	700 480,00	1 252 970,04		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	42 288 153,24	29 000,00		42 317 153,24	29 000,00		29 000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 783 966,61	11 000,00	-40 000,00	12 754 966,61	-29 000,00		-29 000,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 771 381,72	5 700,00	-5 700,00	4 771 381,72	2 980 018,30	2 305 779,00	674 239,30	502 000,00	9 056,00	1 280 307,42		
853	85395	Pozostała działalność	1 854 507,42	5 700,00	-5 700,00	1 854 507,42	0,00	-5 700,00	5 700,00					
Ogółem wydatki gminy			463 663 402,41	45 700,00	-45 700,00	463 663 402,41	328 149 714,43	190 231 596,32	137 918 118,11	45 175 901,87	47 042 933,53	8 758 497,19	14 237 862,11	20 298 493,28
WYDATKI POWIATU														
852	-	Pomoc społeczna	13 912 320,84	2 030,00	-2 030,00	13 912 320,84	11 283 348,84	7 420 876,84	3 862 472,00	303 000,00	2 325 972,00			
852	85295	Pozostała działalność	674 052,00	2 030,00	-2 030,00	674 052,00	0,00	2 030,00	-2 030,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 656 973,59	23 979,45	-23 979,45	2 656 973,59	1 924 973,59	1 000,00	1 923 973,59	732 000,00				

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.	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
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	922 545,65		-23 979,45	898 566,20	-23 979,45		-23 979,45					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	519 427,94	23 979,45		543 407,39	23 979,45		23 979,45					
Ogółem wydatki powiatu			191 120 474,42	26 009,45	-26 009,45	191 120 474,42	137 378 714,65	96 116 383,91	41 262 330,74	46 853 700,31	2 892 140,33	3 995 919,13	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			654 783 876,83	71 709,45	-71 709,45	654 783 876,83	465 528 429,08	286 347 980,23	179 180 448,85	92 029 602,18	49 935 073,86	12 754 416,32	14 237 862,11	20 298 493,28