



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2528/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 grudnia 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. poz. 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 **178.890,13 zł.** i zmniejsza się o kwotę **178.890,13 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **808.353.960,73 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 **178.890,13 zł.** i zmniejsza się o kwotę **178.890,13 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **660.213.870,11 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
801	80101	P2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 337,80				6 337,80				
801	80101	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	0,00	-2 000,00	2 000,00						
801	80101	01/SP012	Nauczanie i wychowanie	-500,00	-500,00							
801	80101	P2/SP013	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 000,00			10 000,00					
801	80101	01/SP015	Nauczanie i wychowanie	-1 500,00		-1 500,00						
801	80101	P2/SP015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 500,00			12 500,00					
801	80101	01/SP016	Nauczanie i wychowanie	0,00	-4 500,00	4 500,00						
801	80101	01/SP018	Nauczanie i wychowanie	-8 000,00	-8 000,00							
801	80101	P2/SP018	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 500,00			9 500,00					
801	80101	01/SP020	Nauczanie i wychowanie	-3 000,00	-3 000,00							
801	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	0,00	-3 800,00	3 800,00						
801	80101	P2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 000,00			6 000,00					
801	80101	01/SP023	Nauczanie i wychowanie	-1 000,00	-3 600,00	2 600,00						
801	80102	P2/SPS24	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00			5 000,00					

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	01/PR001	Nauczanie i wychowanie	-2 000,00	-2 000,00							
801	80104	P2/PR002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-30 000,00			-30 000,00					
801	80104	P2/PR003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00	2 000,00							
801	80104	01/PR006	Nauczanie i wychowanie	1 500,00	1 500,00							
801	80104	P2/PR009	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 000,00			3 000,00					
801	80104	01/PR012	Nauczanie i wychowanie	-3 000,00	-3 000,00							
801	80104	P2/PR013	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 000,00			4 000,00					
801	80104	01/PR015	Nauczanie i wychowanie	10 500,00	15 500,00	-5 000,00						
801	80104	P2/PR015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00			2 000,00					
801	80104	01/PR020	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 000,00	-3 000,00						
801	80104	P2/PR025	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-7 537,80	-7 537,80							
801	80104	P2/PR031	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	-5 340,87			5 340,87				
801	80104	P2/PR035	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	-3 590,42			3 590,42				
801	80110	01/GM001	Nauczanie i wychowanie	-8 500,00	-8 500,00							
801	80110	01/GM002	Nauczanie i wychowanie	-1 550,00				-1 550,00				

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	80110	P2/GM002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 350,00	-200,00		1 550,00					
801	80110	01/GM008	Nauczanie i wychowanie	-14 864,57	-8 000,00	-6 300,00		-564,57				
801	80110	P2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	564,57			1 576,04	-1 011,47				
801	80111	01/GMS9	Nauczanie i wychowanie	-5 000,00		-5 000,00						
801	80114	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	11 000,00	11 000,00							
801	80120	01/LO004	Nauczanie i wychowanie	-9 000,00	-2 000,00	-7 000,00						
801	80120	P2/LWJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 000,00	4 000,00							
801	80123	01/LPZSEK	Nauczanie i wychowanie	4 000,00	1 500,00	2 500,00						
801	80130	01/TMZSEK	Nauczanie i wychowanie	9 500,00	9 500,00							
801	80130	P2/TMZSEK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 400,00	1 400,00							
801	80130	01/TEiS	Nauczanie i wychowanie	-2 700,00				-2 700,00				
801	80130	P2/TEiS	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 700,00			4 100,00	-1 400,00				
801	80130	01/TMZSB	Nauczanie i wychowanie	-5 000,00	-11 200,00	6 200,00						
801	80130	P2/TMZSB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00			5 000,00					
801	80130	P2/TMZSuIP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00			2 000,00	-2 000,00				

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	80140	01/CK001	Nauczanie i wychowanie	-8 900,00		-8 900,00						
801	80148	P3/SP012	Stołówki szkolne	500,00		500,00						
801	80148	P3/SP018	Stołówki szkolne	-1 500,00	-1 500,00							
801	80148	P3/SP022	Stołówki szkolne	0,00	-1 600,00	1 600,00						
801	80148	P3/SP023	Stołówki szkolne	1 000,00	1 000,00							
801	80148	P3/GM002	Stołówki szkolne	200,00	200,00							
854	85401	04/SP001	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-1 304,24	-1 304,24							
854	85401	02/SP011	Prowadzenie świetlicy	-3 924,49	-2 424,49	-1 500,00						
854	85401	02/GM001	Prowadzenie świetlicy	-2 000,00	-2 000,00							
854	85403	01/SO001	Nauczanie i wychowanie	-4 800,00		-4 800,00						
854	85403	P2/SO001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 575,00		-4 800,00	19 375,00					
854	85407	01/MDK	Nauczanie i wychowanie	-2 546,27	-2 546,27							
854	85407	08/HZPiT	Organizacja imprez	0,00		3 720,00	-3 720,00					
OGÓŁEM				0,00	-37 544,09	-20 380,00	51 881,04	6 043,05	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam 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								
801	-	Oświata i wychowanie	153 225 072,75	114 595,13	-115 595,13	153 224 072,75	145 740 259,90	7 483 812,85
801	80101	Szkoły podstawowe	61 086 414,46	57 237,80	-26 900,00	61 116 752,26	30 337,80	
801	80104	Przedszkola	48 434 415,64	39 931,29	-59 469,09	48 414 877,84	-19 537,80	
801	80110	Gimnazja	34 972 770,79	3 126,04	-26 126,04	34 949 770,79	-23 000,00	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2 993 347,75	11 000,00		3 004 347,75	11 000,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 804 441,41	3 300,00	-3 100,00	2 804 641,41	200,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 508 361,00		-7 228,73	6 501 132,27	6 501 132,27	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
854	85401	Świetlice szkolne	3 841 715,00		-7 228,73	3 834 486,27	-7 228,73	
Ogółem wydatki gminy			542 895 572,78	114 595,13	-122 823,86	542 887 344,05	464 732 302,20	78 155 041,85
WYDATKI POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	102 855 687,84	41 200,00	-40 200,00	102 856 687,84	90 099 264,14	12 757 423,70
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 812 448,00	5 000,00		2 817 448,00	5 000,00	
801	80111	Gimnazja specjalne	770 079,00		-5 000,00	765 079,00	-5 000,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	42 499 227,55	4 000,00	-9 000,00	42 494 227,55	-5 000,00	
801	80123	Licea profilowane	1 907 437,99	4 000,00		1 911 437,99	4 000,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	45 597 895,80	28 200,00	-17 300,00	45 608 795,80	10 900,00	
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 504 377,19		-8 900,00	2 495 477,19	-8 900,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 644 376,82	23 095,00	-15 866,27	24 651 605,55	24 609 719,30	41 886,25
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	13 698 338,25	19 375,00	-9 600,00	13 708 113,25	9 775,00	

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
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 239 024,84	3 720,00	-6 266,27	3 236 478,57	-2 546,27	
Ogółem wydatki powiatu			265 458 387,95	64 295,00	-56 066,27	265 466 616,68	195 481 567,91	69 985 048,77
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			808 353 960,73	178 890,13	-178 890,13	808 353 960,73	660 213 870,11	148 140 090,62

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														
801	-	Oświata i wychowanie	145 741 259,90	114 595,13	-115 595,13	145 740 259,90	136 432 611,41	115 533 793,50	20 898 817,91	7 326 058,56	207 593,32	1 773 996,61		
801	80101	Szkoły podstawowe	56 831 854,84	57 237,80	-26 900,00	56 862 192,64	24 000,00	+12.900,00 -26.900,00	38 000,00		6 337,80			
801	80104	Przedszkola	45 861 374,26	39 931,29	-59 469,09	45 841 836,46	-28 469,09	+22.000,00 -29.469,09	+9.000,00 -30.000,00		8 931,29			
801	80110	Gimnazja	34 671 165,96	3 126,04	-26 126,04	34 648 165,96	-19 873,96	-23 000,00	3 126,04		-3 126,04			
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2 973 494,71	11 000,00		2 984 494,71	11 000,00	11 000,00						
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 804 441,41	3 300,00	-3 100,00	2 804 641,41	200,00	+3.300,00 -3.100,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 508 361,00		-7 228,73	6 501 132,27	4 102 345,27	3 643 562,27	458 783,00	100 000,00	2 298 787,00			
854	85401	Świetlice szkolne	3 841 715,00		-7 228,73	3 834 486,27	-7 228,73	-7 228,73						
Ogółem wydatki gminy			464 740 530,93	114 595,13	-122 823,86	464 732 302,20	328 217 148,69	191 382 131,26	136 835 017,43	46 349 832,47	47 430 332,80	8 198 632,85	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.	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 POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	90 098 264,14	41 200,00	-40 200,00	90 099 264,14	62 251 807,32	53 432 315,17	8 819 492,15	24 762 300,00	109 834,94	2 975 321,88		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 618 723,00	5 000,00		2 623 723,00	5 000,00		5 000,00					
801	80111	Gimnazja specjalne	770 079,00		-5 000,00	765 079,00	-5 000,00	-5 000,00						
801	80120	Licea ogólnokształcące	34 917 724,61	4 000,00	-9 000,00	34 912 724,61	-5 000,00	+4.000,00 -9.000,00						
801	80123	Licea profilowane	1 907 437,99	4 000,00		1 911 437,99	4 000,00	4 000,00						
801	80130	Szkoły zawodowe	40 645 900,04	28 200,00	-17 300,00	40 656 800,04	17 000,00	+17.100,00 -11.200,00	11 100,00		-6 100,00			
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 504 377,19		-8 900,00	2 495 477,19	-8 900,00	-8 900,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 602 490,57	23 095,00	-15 866,27	24 609 719,30	24 287 619,30	21 112 541,12	3 175 078,18	297 500,00	24 600,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	13 686 052,00	19 375,00	-9 600,00	13 695 827,00	9 775,00	-9 600,00	19 375,00					
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 214 024,84	3 720,00	-6 266,27	3 211 478,57	-2 546,27	+3.720,00 -2.546,27	-3 720,00					
Ogółem wydatki powiatu			195 473 339,18	64 295,00	-56 066,27	195 481 567,91	137 368 761,54	95 848 991,85	41 519 769,69	51 321 408,11	2 789 479,13	4 001 919,13	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			660 213 870,11	178 890,13	-178 890,13	660 213 870,11	465 585 910,23	287 231 123,11	178 354 787,12	97 671 240,58	50 219 811,93	12 200 551,98	14 237 862,11	20 298 493,28