PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2579/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 19 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. 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. 1 i 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 **27.552,48 zł.,** i zmniejsza się o kwotę **27.552,48 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **809.168.454,73 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 **27.552,48 zł.,** i zmniejsza się o kwotę **27.552,48 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **661.028.364,11 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*
600	**60017**	**Nr 04/WIRIII/G**	Sprawowanie nadzoru technicznego nad drogami wewnętrznymi i ciągami pieszymi	0,00		171,00	-171,00					
700	**70095**	**Nr 01/BOR/G**	Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	15 111,42			15 111,42					
750	**75023**	**Nr 01/BOR/G**	Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	449,28			449,28					
750	**75023**	**Nr 03/WIRIII/G**	Obsługa zadań inwestycyjnych	2 105,26		2 105,26						
750	**75023**	**Nr 01/WPRI/G**	Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi	-4 000,00			-4 000,00					
750	**75075**	**Nr 01/WPRI/G**	Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi	4 000,00			4 000,00					
758	**75818**	**03/WSBIII/D/G**	Rezerwy budżetowe	-17 665,96			-17 665,96					
801	**80104**	**Nr 07/WEKI/G**	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	665,52			665,52					
801	**80106**	**Nr 07/WEKI/G**	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	-665,52			-665,52					

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*
900	**90001**	**Nr 01/WKŚI/G**	Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa	0,00		4 120,00	-4 120,00					
926	**92695**	**Nr 02/WSR/G**	Współorganizacja masowych imprez sportowo - rekreacyjnych	0,00		-930,00	930,00					
OGÓŁEM				**0,00**	**0,00**	**5 466,26**	**-5 466,26**	**0,00**	**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

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 2579/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 19 grudnia 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								
600	**-**	**Transport i łączność**	**65 386 395,14**	**171,00**	**-171,00**	**65 386 395,14**	**31 845 188,24**	**33 541 206,90**
600	60017	Drogi wewnętrzne	797 417,15	171,00	-171,00	797 417,15	0,00	
700	**-**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**17 153 067,70**	**15 111,42**		**17 168 179,12**	**11 414 479,85**	**5 753 699,27**
700	70095	Pozostała działalność	3 303 409,98	15 111,42		3 318 521,40	15 111,42	
750	**-**	**Administracja publiczna**	**60 065 534,66**	**6 554,54**	**-4 000,00**	**60 068 089,20**	**59 829 145,80**	**238 943,40**
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	42 449 924,24	2 554,54	-4 000,00	42 448 478,78	-1 445,46	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 735 966,61	4 000,00		12 739 966,61	4 000,00	
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**20 142 988,63**		**-17 665,96**	**20 125 322,67**	**20 125 322,67**	**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
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 904 610,63		-17 665,96	1 886 944,67	-17 665,96	
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**153 224 072,75**	**665,52**	**-665,52**	**153 224 072,75**	**145 740 259,90**	**7 483 812,85**
801	80104	Przedszkola	48 414 877,84	665,52	0,00	48 415 543,36	665,52	
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	665,52		-665,52	0,00	-665,52	
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**24 963 562,02**	**4 120,00**	**-4 120,00**	**24 963 562,02**	**19 685 357,63**	**5 278 204,39**
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 519 158,61	4 120,00	-4 120,00	2 519 158,61	0,00	
926	**-**	**Kultura fizyczna**	**38 779 712,87**	**930,00**	**-930,00**	**38 779 712,87**	**23 060 944,86**	**15 718 768,01**
926	92695	Pozostała działalność	5 571 646,56	930,00	-930,00	5 571 646,56	0,00	
Ogółem wydatki gminy			**543 464 079,05**	**27 552,48**	**-27 552,48**	**543 464 079,05**	**465 309 037,20**	**78 155 041,85**
WYDATKI POWIATU								
Ogółem wydatki powiatu			**265 704 375,68**	**0,00**	**0,00**	**265 704 375,68**	**195 719 326,91**	**69 985 048,77**

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 ogółem (gmina +powiat)			**809 168 454,73**	**27 552,48**	**-27 552,48**	**809 168 454,73**	**661 028 364,11**	**148 140 090,62**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 2579/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 19 grudnia 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														
600	**-**	**Transport i łączność**	**31 845 188,24**	**171,00**	**-171,00**	**31 845 188,24**	**31 841 188,24**	**2 186 713,01**	**29 654 475,23**	**0,00**	**4 000,00**			
600	60017	Drogi wewnętrzne	797 417,15	171,00	-171,00	797 417,15	0,00	171,00	-171,00					
700	**-**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**11 399 368,43**	**15 111,42**	**0,00**	**11 414 479,85**	**11 399 688,54**	**79 886,00**	**11 319 802,54**	**14 791,31**				
700	70095	Pozostała działalność	1 612 914,71	15 111,42	0,00	1 628 026,13	15 111,42		15 111,42					
750	**-**	**Administracja publiczna**	**59 826 591,26**	**6 554,54**	**-4 000,00**	**59 829 145,80**	**57 900 295,76**	**38 140 871,97**	**19 759 423,79**	**10 000,00**	**675 480,00**	**1 243 370,04**		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	42 291 953,24	2 554,54	-4 000,00	42 290 507,78	-1 445,46	2 105,26	- 4 000,00 +449,28					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 735 966,61	4 000,00	0,00	12 739 966,61	4 000,00	0,00	4 000,00					
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**20 142 988,63**	**0,00**	**-17 665,96**	**20 125 322,67**	**1 901 944,67**	**113 542,51**	**1 788 402,16**	**18 223 378,00**				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 904 610,63	0,00	-17 665,96	1 886 944,67	-17 665,96		-17 665,96					
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**145 740 259,90**	**665,52**	**-665,52**	**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**		

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
801	80104	Przedszkola	45 841 836,46	665,52	0,00	45 842 501,98	665,52	0,00	665,52					
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	665,52	0,00	-665,52	0,00	-665,52	0,00	-665,52					
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 685 357,63**	**4 120,00**	**-4 120,00**	**19 685 357,63**	**19 631 357,63**	**102 912,95**	**19 528 444,68**					
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 190 993,21	4 120,00	-4 120,00	2 190 993,21	0,00	4 120,00	-4 120,00					
926	**-**	**Kultura fizyczna**	**23 060 944,86**	**930,00**	**-930,00**	**23 060 944,86**	**6 781 664,16**	**4 053 570,58**	**2 728 093,58**	**0,00**	**62 000,00**			
926	92695	Pozostała działalność	6 843 664,16	930,00	-930,00	6 843 664,16	0,00	-930,00	930,00		0,00			
Ogółem wydatki gminy			**465 309 037,20**	**27 552,48**	**-27 552,48**	**465 309 037,20**	**328 676 050,69**	**191 467 139,37**	**137 208 911,32**	**46 349 832,47**	**47 548 165,80**	**8 198 632,85**	**14 237 862,11**	**20 298 493,28**
WYDATKI POWIATU														
Ogółem wydatki powiatu			**195 719 326,91**	**0,00**	**0,00**	**195 719 326,91**	**137 593 734,54**	**95 822 739,82**	**41 770 994,72**	**51 321 408,11**	**2 802 265,13**	**4 001 919,13**	**0,00**	**0,00**
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			**661 028 364,11**	**27 552,48**	**-27 552,48**	**661 028 364,11**	**466 269 785,23**	**287 289 879,19**	**178 979 906,04**	**97 671 240,58**	**50 350 430,93**	**12 200 551,98**	**14 237 862,11**	**20 298 493,28**