PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 625/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 7 lipca 2011roku

w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2011 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 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777), 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), art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz 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), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011 - uchwała Nr 52/VI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2011 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 118/11 z dnia 27 stycznia 2011 r., zmienionego zarządzeniem Nr 258/2011 z dnia 18 marca 2011 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2011 rok zwiększa się o kwotę **306.680,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **306.680,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **716.531.852,10 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2011 rok zwiększa się o kwotę **306.680,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **306.680,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **585.865.991,12 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011.

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	**60015**	**01/MZD/P**	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynieryjnych na drogach powiatowych	300 000,00			300 000,00					
600	**60016**	**06/MZD/G**	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynieryjnych na drogach gminnych	-300 000,00			-300 000,00					
853	**85324**	**P02/MOPS/P**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	-1 420,00	-260,00	1 680,00					
926	**92695**	**02/WSTI/G**	Współorganizacja masowych imprez sportowo - rekreacyjnych	0,00		5 000,00	-5 000,00					
OGÓŁEM				**0,00**	**-1 420,00**	**4 740,00**	**-3 320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ponadto: Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów *Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli poprzez dodanie zapisu:*

- Szkoła Podstawowa Nr 6 – Wykonanie ekspertyzy technicznej określającej przyczyny powstawania pęknięć ścian sali gimnastycznej oraz sposobu zabezpieczenia uszkodzeń.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

Prezydent Miasta Plocka
/-/ 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 625/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 7 lipca 2011 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 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**	**78 239 429,09**		**-300 000,00**	**77 939 429,09**	**38 535 982,12**	**39 403 446,97**
600	60016	Drogi publiczne gminne	45 638 608,97		-300 000,00	45 338 608,97	-300 000,00	
926	**-**	**Kultura fizyczna**	**29 994 589,63**	**5 000,00**	**-5 000,00**	**29 994 589,63**	**19 747 948,06**	**10 246 641,57**
926	92695	Pozostała działalność	5 805 000,00	5 000,00	-5 000,00	5 805 000,00	0,00	
Ogółem wydatki gminy			**499 905 045,98**	**5 000,00**	**-305 000,00**	**499 605 045,98**	**419 138 154,74**	**80 466 891,24**
WYDATKI POWIATU								
600	**-**	**Transport i łączność**	**50 845 285,17**	**300 000,00**		**51 145 285,17**	**6 906 000,00**	**44 239 285,17**
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	50 845 285,17	300 000,00		51 145 285,17	300 000,00	
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 095 805,82**	**1 680,00**	**-1 680,00**	**5 095 805,82**	**5 095 805,82**	
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	313 395,00	1 680,00	-1 680,00	313 395,00	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			**216 626 806,12**	**301 680,00**	**-1 680,00**	**216 926 806,12**	**166 727 836,38**	**50 198 969,74**
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			**716 531 852,10**	**306 680,00**	**-306 680,00**	**716 531 852,10**	**585 865 991,12**	**130 665 860,98**

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 625/2011

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 7 lipca 2011 roku

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 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**	**38 835 982,12**		**-300 000,00**	**38 535 982,12**	**38 530 982,12**	**1 572 562,00**	**36 958 420,12**		**5 000,00**			
600	60016	Drogi publiczne gminne	7 335 162,00		-300 000,00	7 035 162,00	-300 000,00		-300 000,00					
926	**-**	**Kultura fizyczna**	**19 747 948,06**	**5 000,00**	**-5 000,00**	**19 747 948,06**	**16 707 043,66**	**7 582 943,89**	**9 124 099,77**	**2 080 000,00**	**843 493,00**	**117 411,40**		
926	92695	Pozostała działalność	1 600 000,00	5 000,00	-5 000,00	1 600 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00					
Ogółem wydatki gminy			**419 438 154,74**	**5 000,00**	**-305 000,00**	**419 138 154,74**	**320 598 596,54**	**180 973 008,92**	**139 625 587,62**	**32 497 002,65**	**43 004 060,11**	**1 615 454,19**	**4 223 041,25**	**17 200 000,00**
WYDATKI POWIATU														
600	**-**	**Transport i łączność**	**6 606 000,00**	**300 000,00**		**6 906 000,00**	**6 906 000,00**	**0,00**	**6 906 000,00**					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 606 000,00	300 000,00		6 906 000,00	300 000,00		300 000,00					
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 095 805,82**	**1 680,00**	**-1 680,00**	**5 095 805,82**	**3 938 675,82**	**3 462 115,00**	**476 560,82**	**205 500,00**	**130 230,00**	**821 400,00**		
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	313 395,00	1 680,00	-1 680,00	313 395,00	0,00	-1 680,00	1 680,00					
Ogółem wydatki powiatu			**166 427 836,38**	**301 680,00**	**-1 680,00**	**166 727 836,38**	**122 499 329,09**	**90 650 917,60**	**31 848 411,49**	**37 598 058,20**	**3 156 922,86**	**3 473 526,23**	**0,00**	**0,00**
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			**585 865 991,12**	**306 680,00**	**-306 680,00**	**585 865 991,12**	**443 097 925,63**	**271 623 926,52**	**171 473 999,11**	**70 095 060,85**	**46 160 982,97**	**5 088 980,42**	**4 223 041,25**	**17 200 000,00**