

UCHWAŁA Nr 598/XXXII/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 października 2004 roku

w sprawie: *zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 rok.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 10 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203), art. 12 pkt. 5 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 128 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o

finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65 poz. 594, Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 166, poz. 1611, Dz. U. Nr 189, poz. 1851, z 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177, Dz. U. Nr 93, poz. 890, Dz. U. Nr 121, poz. 1264, Dz. U. Nr 123 poz. 1291), oraz Uchwały Nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na 2004 rok, Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Dokonać zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę 10.604.662,07 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				10 000 000,00
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015			10 000 000,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>		<i>6430</i>		<i>10 000 000,00</i>
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA				13 262,07
Rodziny zastępcze	85204			10 812,07

<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2320		10 812,07
Wprowadzić: Pozostała działalność	85295			2 450,00

1	2	3	4	5
Wpływy z usług		0830		2 450,00
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				591 400,00
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	92108			97 000,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		2120		97 000,00
Galerie i biura wystaw artystycznych	92110			19 400,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		2120		19 400,00
Biblioteki	92116			475 000,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		2120		475 000,00
RAZEM				10 604 662,07

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2004 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 397.491.658,27 ZŁ.

§ 2

Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę 23.426.135,21 zł. oraz dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę 12.821.473,14 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			11 750 000,00	21 970 090,00
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015		11 750 000,00	21 970 090,00
Zadanie Nr 51/PM/I/P - Budowa mostu przez rzekę Wisłę				21 970 090,00

Zadanie Nr 52/PM/I/P - Drogi dojazdowe			11 750 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	<i>11 750 000,00</i>	<i>21 970 090,00</i>

1	2	3	4	5
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			110 000,00	110 000,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411			50 000,00
Zadanie Nr 44/WIMI/I/P - Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej na Osiedlu Podolszyce Północ				50 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		<i>50 000,00</i>
Straż Miejska	75416		60 000,00	60 000,00
Zadanie Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			50 265,55	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	30 000,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	8 620,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	2 200,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	445,55	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	4 500,00	
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		4280	2 500,00	
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410	2 000,00	
Zadanie Nr 02/SM/G - Organizacja imprez masowych - wydatki bezpośrednie			9 734,45	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	9 734,45	
Zadanie Nr 100/WOSIV/I/G - Straż Miejska – zakupy inwestycyjne				60 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		<i>60 000,00</i>
Pozostała działalność	75495		50 000,00	
Zadanie Nr 107/PB/I/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców			50 000,00	

<i>Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>		6150	50 000,00	
--	--	------	-----------	--

1	2	3	4	5
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			570 800,00	514 773,14
Szkoły podstawowe	80101		70 800,00	14 773,14
Zadanie Nr 18/WIMI/I/G - Sala gimnastyczna w Zespole Szkół Nr 1 – zakupy inwestycyjne			54 000,00	
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060	54 000,00	
Zadanie Nr 20/WIMI/I/G - Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1			11 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	11 000,00	
Zadanie Nr P01/SP006 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				3 650,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		3 000,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		650,00
Zadanie Nr P02/SP011 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			5 800,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	5 800,00	
Zadanie Nr 04/SP018 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie				4 914,77
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		4 096,77
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		720,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		98,00
Zadanie Nr P02/SP018 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki bezpośrednie				408,37
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		408,37
Wprowadzić: Zadanie Nr 119/WOKI/I/G - Szkoły podstawowe - zakupy inwestycyjne				5 800,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		5 800,00
Licea ogólnokształcące	80120		500 000,00	500 000,00

Zadanie Nr 45/WIMI/I/P - Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego. im. Wł. Jagiełły			500 000,00	
---	--	--	------------	--

1	2	3	4	5
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	500 000,00	
Zadanie Nr 01/WGMII/P - Remonty bieżące w szkołach ponadgimnazjalnych - wydatki bezpośrednie				500 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		500 000,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA				178 872,07
Rodziny zastępcze	85204			167 262,07
Zadanie Nr 03/MOPS/P - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej - wydatki bezpośrednie				167 262,07
<i>Świadczenia społeczne</i>		3110		167 262,07
Pozostała działalność	85295			11 610,00
Zadanie Nr 05/WZS/G - Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej - wydatki bezpośrednie				11 610,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		11 610,00
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			26 273,14	
Świetlice szkolne	85401		8 973,14	
Zadanie Nr 02/SP006 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie			3 650,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	3 000,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	650,00	
Zadanie Nr 02/SP018 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie			5 323,14	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	4 096,77	

<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	408,37	
---------------------------------------	--	------	--------	--

1	2	3	4	5
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	720,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	98,00	
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403		17 300,00	
Zadanie Nr 01/SO001 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			17 300,00	
<i>Zakup środków żywności</i>		4220	17 300,00	
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			286 400,00	602 400,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		4 000,00	4 000,00
Zadanie Nr 01/WOKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie			4 000,00	4 000,00
<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		2820		4 000,00
<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		2830	4 000,00	
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	92108			97 000,00
Zadanie Nr 01/POS/P - Organizacja koncertów dla mieszkańców miasta - wydatki bezpośrednie				87 000,00
Zadanie Nr 03/POS/P - Organizacja koncertów dla dzieci w wieku przedszkolnym - wydatki bezpośrednie				10 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury</i>		2550		97 000,00

Galerie i biura wystaw artystycznych	92110		7 400,00	19 400,00
---	--------------	--	-----------------	------------------

1	2	3	4	5
Zadanie Nr 02/PGS/P - Działalność edukacyjna - wydatki bezpośrednie			7 400,00	14 400,00
Zadanie Nr 03/PGS/P - Działalność wydawnicza - wydatki bezpośrednie				5 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury</i>		2550	7 400,00	19 400,00
Biblioteki	92116		275 000,00	475 000,00
Zadanie Nr 01/KP/P - Gromadzenie, opracowanie zbiorów i przechowywanie materiałów bibliotecznych - wydatki bezpośrednie			275 000,00	425 000,00
Zadanie Nr 07/KP/P - Komputeryzacja sieci bibliotek w Płocku - wydatki bezpośrednie				50 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury</i>		2550	275 000,00	475 000,00
Ochrona i konserwacja zabytków	92120			7 000,00
Zadanie Nr 01/WOKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie				7 000,00
<i>Zakup energii</i>		4260		7 000,00
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			78 000,00	50 000,00
Instytucje kultury fizycznej	92604		28 000,00	
Zadanie Nr 09/MZOS/G - Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie			28 000,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	10 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	18 000,00	

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		50 000,00	50 000,00
--	--------------	--	------------------	------------------

1	2	3	4	5
Zadanie Nr 04/WOKII/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo - rekreacyjnych - wydatki bezpośrednie			50 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	50 000,00	
Zadanie Nr 03/WOKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności MZOS oraz współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej - wydatki bezpośrednie				50 000,00
<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		2820		50 000,00
RAZEM			12 821 473,14	23 426 135,21

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2004 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 487.086.322,63 ZŁ.

§ 3

Dokonać następujących zmian w zakresie rzeczowym budżetu miasta Płocka na 2004 rok:

Wprowadzić:

Zadanie Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Oddział Oświaty **Nr 119/WOKI/I/G - Szkoły podstawowe - zakupy inwestycyjne** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) z następującym zakresem rzeczowym:

"Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup zmywarki dla Szkoły Podstawowej Nr 11 w Płocku"

oraz terminem rozpoczęcia - **27.10.2004 r.** oraz terminem zakończenia powyższej inwestycji - **31.12.2004 r.**

W zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej - Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy **Nr 58/WGMII/I/G - Rozbudowa i adaptacja obiektu przy ulicy Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego w Płocku** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność) rozszerzyć zakres rzeczowy o następujący zapis:

w zdaniu pierwszym po słowie "inwestycji" dopisać:

" ...oraz wykonanie koncepcji rozbudowy Muzeum Mazowieckiego na części działek nr 795 i 796".

W zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej - Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nr 01/WGMII/P - **Remonty bieżące w szkołach ponadgimnazjalnych** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące) rozszerzyć zakres rzeczowy o następujący

zapis:

"Środki finansowe w wysokości 500.000,00 zł. zostaną przeznaczone na wykonanie remontu Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły"
oraz terminem rozpoczęcia - **27.10.2004 r.** oraz terminem zakończenia powyższej inwestycji - **31.12.2004 r.**

W zadaniu Wydziału Organizacji i Spraw Administracyjnych - Oddział Techniczno - Gospodarczy **Nr 100/WOSIV/I/G - Straż Miejska - zakupy inwestycyjne** (dział 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż Miejska*) rozszerzyć zakres rzeczowy o następujący zapis:

"... oraz dwa zestawy komputerowe. Ponadto zostanie zakupiony samochód interwencyjno - patrolowy".

W zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji **Nr 44/WIMI/I/P - Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej na Osiedlu Podolszyce Północ** (dział 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*) rozszerzyć zakres rzeczowy o następujący zapis:

"Ponadto zostanie opracowania dokumentacja techniczna rozbudowy Strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej".

§ 4

Dokonać następujących zmian w **Załączniku Nr 9 - Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2004 rok:**

W DZIALE 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

w rozdziale 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

POZ. II - PRZYCHODY otrzymuje nowe brzmienie:

poz. 1 - Wpływy z usług

§ 0830 - *Wpływy z usług*

z kwotą 440.000,00 zł.

z kwotą 440.000,00 zł.

§ 5

Dokonać następujących zmian w **Załączniku Nr 11 - Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2004 rok:**

ZMNIJSZYĆ WYDATKI:

w pkt. VI - Instytucje, placówki, stowarzyszenia oraz kluby

o kwotę 4.000,00 zł.

w § 2830 - *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji*

pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych

o kwotę 4.000,00 zł.

ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

w pkt. VI - Instytucje, placówki, stowarzyszenia oraz kluby

o kwotę 4.000,00 zł.

w § 2820 - *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*

o kwotę 4.000,00 zł.

w pkt. VII - Kluby i stowarzyszenia kultury fizycznej

o kwotę 50.000,00 zł.

w § 2820 - *Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji*

stowarzyszeniom

o kwotę 50.000,00 zł.

§ 6

Dokonać zmiany planu Przychodów i wydatków Zakładów Budżetowych na 2004 rok - **Załącznik Nr 17** - *Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2004 roku* do Uchwały Nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku i przyjąć plan po zmianach wg Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Prezydenta Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2004 rok.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.

§ 9

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga