



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 464/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 maja 2011 roku

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), 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. 222 ust. 1, 2 i 4 i 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 2010 - 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 **2.591.547,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **2.591.547,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **713.424.074,97 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 **2.591.547,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **2.591.547,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **579.462.212,94 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
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-2 591 547,00	-2 198 382,00	-393 165,00						
801	80101	1/SP001	Utrzymanie administracji	8 000,00	6 783,00	1 217,00						
801	80101	2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 020,00	13 584,00	2 436,00						
801	80101	1/SP003	Utrzymanie administracji	13 164,00	11 164,00	2 000,00						
801	80101	2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	23 281,00	19 746,00	3 535,00						
801	80101	1/SP005	Utrzymanie administracji	6 793,00	5 762,00	1 031,00						
801	80101	2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 460,00	9 720,00	1 740,00						
801	80101	1/SP006	Utrzymanie administracji	5 112,00	4 336,00	776,00						
801	80101	2/SP006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 122,00	9 433,00	1 689,00						
801	80101	1/SP011	Utrzymanie administracji	6 795,00	5 763,00	1 032,00						
801	80101	2/SP011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	17 313,00	14 683,00	2 630,00						
801	80101	1/SP012	Utrzymanie administracji	6 091,00	5 166,00	925,00						
801	80101	2/SP012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 713,00	15 870,00	2 843,00						

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	80101	1/SP013	Utrzymanie administracji	2 960,00	2 510,00	450,00						
801	80101	2/SP013	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 893,00	4 150,00	743,00						
801	80101	1/SP015	Utrzymanie administracji	4 629,00	3 926,00	703,00						
801	80101	2/SP015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 710,00	9 083,00	1 627,00						
801	80101	1/SP016	Utrzymanie administracji	6 898,00	5 850,00	1 048,00						
801	80101	2/SP016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 979,00	14 400,00	2 579,00						
801	80101	1/SP017	Utrzymanie administracji	7 315,00	6 204,00	1 111,00						
801	80101	2/SP017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	21 095,00	17 891,00	3 204,00						
801	80101	1/SP018	Utrzymanie administracji	4 244,00	3 600,00	644,00						
801	80101	2/SP018	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	23 347,00	19 800,00	3 547,00						
801	80101	1/SP020	Utrzymanie administracji	5 682,00	4 819,00	863,00						
801	80101	2/SP020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 465,00	10 572,00	1 893,00						
801	80101	1/SP021	Utrzymanie administracji	13 057,00	11 074,00	1 983,00						
801	80101	2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	29 782,00	25 258,00	4 524,00						
801	80101	1/SP022	Utrzymanie administracji	10 746,00	9 114,00	1 632,00						

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	80101	2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	36 689,00	31 116,00	5 573,00						
801	80101	1/SP023	Utrzymanie administracji	10 182,00	8 635,00	1 547,00						
801	80101	2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	34 677,00	29 410,00	5 267,00						
801	80102	1/SPS24	Utrzymanie administracji	4 188,00	3 552,00	636,00						
801	80102	2/SPS24	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	27 011,00	22 908,00	4 103,00						
801	80104	1/PR001	Utrzymanie administracji	2 122,00	1 800,00	322,00						
801	80104	2/PR001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	19 633,00	16 650,00	2 983,00						
801	80104	1/PR002	Utrzymanie administracji	1 981,00	1 680,00	301,00						
801	80104	2/PR002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 876,00	10 920,00	1 956,00						
801	80104	1/PR003	Utrzymanie administracji	6 367,00	5 400,00	967,00						
801	80104	2/PR003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	56 243,00	47 700,00	8 543,00						
801	80104	1/PR004	Utrzymanie administracji	3 042,00	2 580,00	462,00						
801	80104	2/PR004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	24 549,00	20 820,00	3 729,00						
801	80104	1/PR006	Utrzymanie administracji	2 972,00	2 520,00	452,00						
801	80104	2/PR006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	23 558,00	19 980,00	3 578,00						

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	1/PR008	Utrzymanie administracji	2 152,00	1 825,00	327,00						
801	80104	2/PR008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 521,00	8 075,00	1 446,00						
801	80104	1/PR009	Utrzymanie administracji	3 170,00	2 688,00	482,00						
801	80104	2/PR009	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	22 830,00	19 362,00	3 468,00						
801	80104	1/PR010	Utrzymanie administracji	2 335,00	1 980,00	355,00						
801	80104	2/PR010	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	19 950,00	16 920,00	3 030,00						
801	80104	1/PR011	Utrzymanie administracji	1 546,00	1 269,00	277,00						
801	80104	2/PR011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	24 984,00	21 231,00	3 753,00						
801	80104	1/PR012	Utrzymanie administracji	2 557,00	2 169,00	388,00						
801	80104	2/PR012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	26 095,00	22 131,00	3 964,00						
801	80104	1/PR013	Utrzymanie administracji	2 292,00	1 944,00	348,00						
801	80104	2/PR013	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	21 054,00	17 856,00	3 198,00						
801	80104	1/PR014	Utrzymanie administracji	2 600,00	2 205,00	395,00						
801	80104	2/PR014	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	24 460,00	20 745,00	3 715,00						
801	80104	1/PR015	Utrzymanie administracji	8 734,00	7 407,00	1 327,00						

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	2/PRO15	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	25 224,00	21 393,00	3 831,00						
801	80104	1/PRO16	Utrzymanie administracji	1 945,00	1 650,00	295,00						
801	80104	2/PRO16	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	33 074,00	28 050,00	5 024,00						
801	80104	1/PRO17	Utrzymanie administracji	2 588,00	2 195,00	393,00						
801	80104	2/PRO17	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	29 778,00	25 255,00	4 523,00						
801	80104	1/PRO19	Utrzymanie administracji	3 031,00	2 570,00	461,00						
801	80104	2/PRO19	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	24 029,00	20 380,00	3 649,00						
801	80104	1/PRO20	Utrzymanie administracji	1 992,00	1 689,00	303,00						
801	80104	2/PRO20	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	24 538,00	20 811,00	3 727,00						
801	80104	1/PRO21	Utrzymanie administracji	2 349,00	1 992,00	357,00						
801	80104	2/PRO21	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	25 242,00	21 408,00	3 834,00						
801	80104	1/PRO25	Utrzymanie administracji	2 138,00	1 814,00	324,00						
801	80104	2/PRO25	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	19 086,00	16 186,00	2 900,00						
801	80104	1/PRO27	Utrzymanie administracji	1 922,00	1 630,00	292,00						
801	80104	2/PRO27	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	24 608,00	20 870,00	3 738,00						

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	1/PR029	Utrzymanie administracji	2 774,00	2 352,00	422,00						
801	80104	2/PR029	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	28 001,00	23 748,00	4 253,00						
801	80104	1/PR031	Utrzymanie administracji	4 245,00	3 600,00	645,00						
801	80104	2/PR031	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	26 530,00	22 500,00	4 030,00						
801	80104	1/PR033	Utrzymanie administracji	6 810,00	5 776,00	1 034,00						
801	80104	2/PR033	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	63 229,00	53 624,00	9 605,00						
801	80104	1/PR034	Utrzymanie administracji	2 241,00	1 900,00	341,00						
801	80104	2/PR034	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 983,00	16 100,00	2 883,00						
801	80104	1/PR035	Utrzymanie administracji	2 717,00	2 304,00	413,00						
801	80104	2/PR035	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	24 874,00	21 096,00	3 778,00						
801	80104	1/PR037	Utrzymanie administracji	3 942,00	3 343,00	599,00						
801	80104	2/PR037	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	36 914,00	31 307,00	5 607,00						
801	80110	1/GM001	Utrzymanie administracji	6 367,00	5 400,00	967,00						
801	80110	2/GM001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 233,00	17 160,00	3 073,00						
801	80110	1/GM002	Utrzymanie administracji	10 176,00	8 631,00	1 545,00						

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	2/GM002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	19 683,00	16 693,00	2 990,00						
801	80110	1/GM003	Utrzymanie administracji	4 747,00	4 026,00	721,00						
801	80110	2/GM003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 248,00	12 084,00	2 164,00						
801	80110	1/GM004	Utrzymanie administracji	8 099,00	6 869,00	1 230,00						
801	80110	2/GM004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	23 489,00	19 921,00	3 568,00						
801	80110	1/GM005	Utrzymanie administracji	8 308,00	7 046,00	1 262,00						
801	80110	2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	28 858,00	24 474,00	4 384,00						
801	80110	1/GM006	Utrzymanie administracji	6 656,00	5 645,00	1 011,00						
801	80110	2/GM006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 690,00	14 155,00	2 535,00						
801	80110	1/GM008	Utrzymanie administracji	12 452,00	10 560,00	1 892,00						
801	80110	2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	52 296,00	44 352,00	7 944,00						
801	80114	P01/ZJO/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 765,00	2 352,00	413,00						
801	80114	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	107 389,00	91 356,00	16 033,00						
801	80114	P02/MKZP/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 752,00	3 192,00	560,00						
801	80120	1/LOMAŁ	Utrzymanie administracji	9 020,00	7 650,00	1 370,00						

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	80120	2/LOMAŁ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	36 080,00	30 600,00	5 480,00						
801	80120	1/LWJ	Utrzymanie administracji	15 550,00	13 188,00	2 362,00						
801	80120	2/LWJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	48 140,00	40 828,00	7 312,00						
801	80120	1/LO003	Utrzymanie administracji	9 855,00	8 358,00	1 497,00						
801	80120	2/LO003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	37 509,00	31 812,00	5 697,00						
801	80120	1/LO004	Utrzymanie administracji	10 824,00	9 180,00	1 644,00						
801	80120	2/LO004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	25 250,00	21 414,00	3 836,00						
801	80130	1/TMZSZ2	Utrzymanie administracji	15 053,00	12 767,00	2 286,00						
801	80130	2/TMZSZ2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	27 925,00	23 683,00	4 242,00						
801	80130	1/TMZSEK	Utrzymanie administracji	14 446,00	12 252,00	2 194,00						
801	80130	2/TMZSEK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	35 430,00	30 048,00	5 382,00						
801	80130	1/TMZSUiP	Utrzymanie administracji	15 906,00	13 491,00	2 415,00						
801	80130	2/TMZSUiP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	36 092,00	30 609,00	5 483,00						
801	80130	1/TMZSB	Utrzymanie administracji	16 590,00	14 070,00	2 520,00						
801	80130	2/TMZSB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	33 456,00	28 374,00	5 082,00						

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	80130	1/TMZST	Utrzymanie administracji	30 560,00	25 977,00	4 583,00						
801	80130	2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	35 083,00	29 823,00	5 260,00						
801	80132	1/OSM	Utrzymanie administracji	6 073,00	5 166,00	907,00						
801	80140	1/CK001	Utrzymanie administracji	18 073,00	15 328,00	2 745,00						
801	80140	2/CK001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 110,00	9 422,00	1 688,00						
801	80148	3/SP001	Stołówki szkolne	8 346,00	7 083,00	1 263,00						
801	80148	3/SP003	Stołówki szkolne	7 594,00	6 440,00	1 154,00						
801	80148	3/SP005	Stołówki szkolne	6 048,00	5 128,00	920,00						
801	80148	3/SP006	Stołówki szkolne	8 598,00	7 291,00	1 307,00						
801	80148	3/SP011	Stołówki szkolne	8 004,00	6 788,00	1 216,00						
801	80148	3/SP012	Stołówki szkolne	8 518,00	7 224,00	1 294,00						
801	80148	3/SP015	Stołówki szkolne	6 309,00	5 351,00	958,00						
801	80148	3/SP016	Stołówki szkolne	9 550,00	8 100,00	1 450,00						
801	80148	3/SP017	Stołówki szkolne	8 732,00	7 405,00	1 327,00						
801	80148	3/SP018	Stołówki szkolne	8 489,00	7 200,00	1 289,00						

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	80148	3/SP020	Stołówki szkolne	9 868,00	8 369,00	1 499,00						
801	80148	3/SP021	Stołówki szkolne	8 629,00	7 318,00	1 311,00						
801	80148	3/SP022	Stołówki szkolne	13 583,00	11 520,00	2 063,00						
801	80148	3/SP023	Stołówki szkolne	8 731,00	7 405,00	1 326,00						
801	80148	3/GM001	Stołówki szkolne	5 773,00	4 896,00	877,00						
801	80148	3/GM002	Stołówki szkolne	6 752,00	5 726,00	1 026,00						
801	80148	3/GM004	Stołówki szkolne	6 084,00	5 160,00	924,00						
801	80148	3/GM005	Stołówki szkolne	6 343,00	5 380,00	963,00						
801	80148	3/GM008	Stołówki szkolne	12 719,00	10 787,00	1 932,00						
801	80148	3/LO003	Stołówki szkolne	6 268,00	5 316,00	952,00						
801	80195	P01/ZJOPd/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 653,00	2 250,00	403,00						
801	80195	P02/ZJOPd/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 184,00	2 700,00	484,00						
853	85305	P01/ŻM1/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 490,00	7 200,00	1 290,00						
853	85305	P02/ŻM1/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	19 632,00	16 650,00	2 982,00						

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
853	85305	P01/ŻM3/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 796,00	11 700,00	2 096,00						
853	85305	P02/ŻM3/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	30 243,00	25 650,00	4 593,00						
853	85305	P01/ŻM4/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 795,00	11 699,00	2 096,00						
853	85305	P02/ŻM4/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	28 122,00	23 851,00	4 271,00						
854	85403	1/SO001	Utrzymanie administracji	12 974,00	11 003,00	1 971,00						
854	85403	2/SO001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	52 310,00	44 365,00	7 945,00						
854	85403	1/SO002	Utrzymanie administracji	16 700,00	14 163,00	2 537,00						
854	85403	2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	34 237,00	29 037,00	5 200,00						
854	85406	1/PP001	Utrzymanie administracji	9 265,00	7 859,00	1 406,00						
854	85406	2/PP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 771,00	1 502,00	269,00						
854	85406	1/PP002	Utrzymanie administracji	7 853,00	6 660,00	1 193,00						
854	85406	2/PP002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 183,00	2 700,00	483,00						
854	85407	1/MDK	Utrzymanie administracji	9 256,00	7 850,00	1 406,00						
854	85407	2/MDK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 759,00	15 910,00	2 849,00						
854	85407	1/HZPIT	Utrzymanie administracji	9 629,00	8 166,00	1 463,00						

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

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

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO
Egz. Nr 2 – a/a

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								
758	-	Różne rozliczenia	22 143 686,86		-2 591 547,00	19 552 139,86	19 552 139,86	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 038 064,86		-2 591 547,00	8 446 517,86	-2 591 547,00	
801	-	Oświata i wychowanie	134 559 327,48	1 675 519,00		136 234 846,48	131 516 846,48	4 718 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	51 481 526,35	400 214,00		51 881 740,35	400 214,00	
801	80104	Przedszkola	44 155 382,96	770 427,00		44 925 809,96	770 427,00	
801	80110	Gimnazja	32 502 597,15	232 302,00		32 734 899,15	232 302,00	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2 801 027,00	113 906,00		2 914 933,00	113 906,00	
801	80148	Stołówki szkolne	2 624 394,02	158 670,00		2 783 064,02	158 670,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 625 450,00	114 078,00		4 739 528,00	3 239 528,00	1 500 000,00

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
853	85305	Żłobki	4 093 450,00	114 078,00		4 207 528,00	114 078,00	
Ogółem wydatki gminy			495 798 087,33	1 789 597,00	-2 591 547,00	494 996 137,33	414 059 596,54	80 936 540,79
WYDATKI POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	82 343 520,02	531 329,00		82 874 849,02	78 874 203,08	4 000 645,94
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 319 854,00	31 199,00		3 351 053,00	31 199,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	29 841 857,28	192 228,00		30 034 085,28	192 228,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 335 199,83	260 541,00		38 595 740,83	260 541,00	
801	80132	Szkoły artystyczne	2 097 129,00	6 073,00		2 103 202,00	6 073,00	
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 810 930,00	29 183,00		2 840 113,00	29 183,00	
801	80148	Stołówki szkolne	277 473,05	6 268,00		283 741,05	6 268,00	
801	80195	Pozostała działalność	2 706 604,85	5 837,00		2 712 441,85	5 837,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 099 194,00	270 621,00		23 369 815,00	23 369 815,00	

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
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	12 954 854,00	116 221,00		13 071 075,00	116 221,00	
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 488 818,00	22 072,00		3 510 890,00	22 072,00	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 970 916,00	50 194,00		3 021 110,00	50 194,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 522 235,00	82 134,00		3 604 369,00	82 134,00	
Ogółem wydatki powiatu			217 625 987,64	801 950,00		218 427 937,64	165 402 616,40	53 025 321,24
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			713 424 074,97	2 591 547,00	-2 591 547,00	713 424 074,97	579 462 212,94	133 961 862,03

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														
758	-	Różne rozliczenia	22 143 686,86		-2 591 547,00	19 552 139,86	8 487 053,86	6 085 645,08	2 401 408,78	11 065 086,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 038 064,86		-2 591 547,00	8 446 517,86	-2 591 547,00	-2 591 547,00						
801	-	Oświata i wychowanie	129 841 327,48	1 675 519,00		131 516 846,48	126 521 820,07	108 324 803,69	18 197 016,38	4 859 780,25	135 246,16			
801	80101	Szkoły podstawowe	51 144 526,35	400 214,00		51 544 740,35	400 214,00	400 214,00						
801	80104	Przedszkola	39 774 382,96	770 427,00		40 544 809,96	770 427,00	770 427,00						
801	80110	Gimnazja	32 502 597,15	232 302,00		32 734 899,15	232 302,00	232 302,00						
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2 801 027,00	113 906,00		2 914 933,00	113 906,00	113 906,00						
801	80148	Stołówki szkolne	2 624 394,02	158 670,00		2 783 064,02	158 670,00	158 670,00						
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 125 450,00	114 078,00		3 239 528,00	2 750 528,00	2 076 949,32	673 578,68	485 000,00	4 000,00			
853	85305	Żłobki	2 593 450,00	114 078,00		2 707 528,00	114 078,00	114 078,00						
Ogółem wydatki gminy			414 861 546,54	1 789 597,00	-2 591 547,00	414 059 596,54	316 442 805,69	181 803 208,56	134 639 597,13	32 127 952,65	43 166 426,80	117 411,40	5 005 000,00	17 200 000,00

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.	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 POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	78 342 874,08	531 329,00		78 874 203,08	57 991 524,21	50 582 560,51	7 408 963,70	18 285 532,00	89 470,64	2 507 676,23		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 319 854,00	31 199,00		2 351 053,00	31 199,00	31 199,00						
801	80120	Licea ogólnokształcące	29 841 857,28	192 228,00		30 034 085,28	192 228,00	192 228,00						
801	80130	Szkoły zawodowe	35 335 199,83	260 541,00		35 595 740,83	260 541,00	260 541,00						
801	80132	Szkoły artystyczne	2 097 129,00	6 073,00		2 103 202,00	6 073,00	6 073,00						
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 810 930,00	29 183,00		2 840 113,00	29 183,00	29 183,00						
801	80148	Stołówki szkolne	277 473,05	6 268,00		283 741,05	6 268,00	6 268,00						
801	80195	Pozostała działalność	2 705 958,91	5 837,00		2 711 795,91	5 837,00	5 837,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 099 194,00	270 621,00		23 369 815,00	23 105 082,00	20 056 466,99	3 048 615,01	247 918,00	16 815,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	12 954 854,00	116 221,00		13 071 075,00	116 221,00	116 221,00						
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 488 818,00	22 072,00		3 510 890,00	22 072,00	22 072,00						
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 970 916,00	50 194,00		3 021 110,00	50 194,00	50 194,00						
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 522 235,00	82 134,00		3 604 369,00	82 134,00	82 134,00						
Ogółem wydatki powiatu			164 600 666,40	801 950,00		165 402 616,40	121 709 225,59	90 222 065,14	31 487 160,45	37 136 649,00	3 128 315,58	3 428 426,23		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			579 462 212,94	2 591 547,00	-2 591 547,00	579 462 212,94	438 152 031,28	272 025 273,70	166 126 757,58	69 264 601,65	46 294 742,38	3 545 837,63	5 005 000,00	17 200 000,00