



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 473/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 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 **1.639.842,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.639.842,00 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 **1.639.842,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.639.842,00 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
600	60016	P02/MZD/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	56 162,00	47 700,00	8 462,00						
710	71015	P02/PINB/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	22 019,00	18 600,00	3 419,00						
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	165 560,00	140 300,00	25 260,00						
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-1 639 842,00	-1 394 299,72	-245 542,28						
851	85158	P02/IW/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	40 939,00	34 800,00	6 139,00						
852	85201	P02/RDZ1/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	9 234,00	7 800,00	1 434,00						
852	85201	P02/RDZ2/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	9 234,00	7 800,00	1 434,00						
852	85201	P02/RDZ3/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	9 234,00	7 800,00	1 434,00						
852	85201	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	96 198,00	81 600,00	14 598,00						
852	85202	P01/DPS/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 121,00	1 800,00	321,00						
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	126 804,00	107 700,00	19 104,00						
852	85203	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	31 077,00	26 400,00	4 677,00						
852	85212	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	53 990,00	46 200,00	7 790,00						
852	85219 ROPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	152 240,00	130 350,00	21 890,00						

§ 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								
600	-	Transport i łączność	78 039 568,09	56 162,00		78 095 730,09	38 786 283,12	39 309 446,97
600	60016	Drogi publiczne gminne	45 488 446,97	56 162,00		45 544 608,97	56 162,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 654 817,00	165 560,00		6 820 377,00	6 820 377,00	
754	75416	Straż gminna (miejska)	4 561 817,00	165 560,00		4 727 377,00	165 560,00	
758	-	Różne rozliczenia	19 552 139,86		-1 639 842,00	17 912 297,86	17 912 297,86	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 446 517,86		-1 639 842,00	6 806 675,86	-1 639 842,00	
851	-	Ochrona zdrowia	9 236 876,24	40 939,00		9 277 815,24	7 297 815,24	1 980 000,00

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
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 298 900,00	40 939,00		1 339 839,00	40 939,00	
852	-	Pomoc społeczna	55 693 373,50	426 997,00		56 120 370,50	56 120 370,50	
852	85203	Ośrodki wsparcia	762 290,00	31 077,00		793 367,00	31 077,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 988 000,00	53 990,00		26 041 990,00	53 990,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 320 200,00	282 175,00		7 602 375,00	282 175,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 197 000,00	25 275,00		3 222 275,00	25 275,00	
852	85295	Pozostała działalność	3 855 905,50	34 480,00		3 890 385,50	34 480,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 222 929,83	157 924,00		7 380 853,83	6 380 853,83	1 000 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 222 929,83	157 924,00		7 380 853,83	157 924,00	
926	-	Kultura fizyczna	29 000 315,06	333 308,00		29 333 623,06	19 105 548,06	10 228 075,00

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
926	92601	Obiekty sportowe	20 545 903,66	333 308,00		20 879 211,66	333 308,00	
Ogółem wydatki gminy			494 996 137,33	1 180 890,00	-1 639 842,00	494 537 185,33	413 600 644,54	80 936 540,79
WYDATKI POWIATU								
710	-	Działalność usługowa	1 391 443,13	22 019,00		1 413 462,13	1 277 072,00	136 390,13
710	71015	Nadzór budowlany	542 766,00	22 019,00		564 785,00	22 019,00	
852	-	Pomoc społeczna	12 541 215,32	304 211,00		12 845 426,32	12 815 426,32	30 000,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 283 500,00	123 900,00		4 407 400,00	123 900,00	
852	85202	Domy pomocy społecznej	4 606 204,00	128 925,00		4 735 129,00	128 925,00	
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	745 000,00	31 076,00		776 076,00	31 076,00	
852	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	549 550,00	20 310,00		569 860,00	20 310,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 947 817,00	132 722,00		5 080 539,00	5 080 539,00	

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	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	427 000,00	11 189,00		438 189,00	11 189,00	
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	286 517,00	13 622,00		300 139,00	13 622,00	
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 028 800,00	107 911,00		4 136 711,00	107 911,00	
Ogółem wydatki powiatu			218 427 937,64	458 952,00		218 886 889,64	165 861 568,40	53 025 321,24
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			713 424 074,97	1 639 842,00	-1 639 842,00	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.	Wpłaty 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	38 730 121,12	56 162,00		38 786 283,12	38 781 283,12	1 572 562,00	37 208 721,12		5 000,00			
600	60016	Drogi publiczne gminne	7 279 000,00	56 162,00		7 335 162,00	56 162,00	56 162,00						
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 654 817,00	165 560,00		6 820 377,00	6 617 377,00	3 890 377,00	2 727 000,00		203 000,00			
754	75416	Straż gminna (miejska)	4 561 817,00	165 560,00		4 727 377,00	165 560,00	165 560,00						
758	-	Różne rozliczenia	19 552 139,86		-1 639 842,00	17 912 297,86	6 847 211,86	4 445 803,08	2 401 408,78	11 065 086,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 446 517,86		-1 639 842,00	6 806 675,86	-1 639 842,00	-1 639 842,00						
851	-	Ochrona zdrowia	7 256 876,24	40 939,00		7 297 815,24	6 107 915,24	1 354 544,00	4 753 371,24	1 104 000,00	85 900,00			
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 168 900,00	40 939,00		1 209 839,00	40 939,00	40 939,00						
852	-	Pomoc społeczna	55 693 373,50	426 997,00		56 120 370,50	15 566 488,00	10 292 855,00	5 273 633,00	894 600,00	39 659 282,50			
852	85203	Ośrodki wsparcia	762 290,00	31 077,00		793 367,00	31 077,00	31 077,00						

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
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 988 000,00	53 990,00		26 041 990,00	53 990,00	53 990,00						
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 320 200,00	282 175,00		7 602 375,00	282 175,00	282 175,00						
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 197 000,00	25 275,00		3 222 275,00	25 275,00	25 275,00						
852	85295	Pozostała działalność	3 855 905,50	34 480,00		3 890 385,50	34 480,00	34 480,00						
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 222 929,83	157 924,00		6 380 853,83	6 326 853,83	3 855 941,83	2 470 912,00		54 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 222 929,83	157 924,00		6 380 853,83	157 924,00	157 924,00						
926	-	Kultura fizyczna	18 772 240,06	333 308,00		19 105 548,06	16 079 739,66	7 594 482,00	8 485 257,66	2 080 000,00	828 397,00	117 411,40		
926	92601	Obiekty sportowe	15 647 828,66	333 308,00		15 981 136,66	333 308,00	333 308,00						
Ogółem wydatki gminy			414 059 596,54	1 180 890,00	-1 639 842,00	413 600 644,54	315 983 853,69	181 344 256,56	134 639 597,13	32 127 952,65	43 166 426,80	117 411,40	5 005 000,00	17 200 000,00
WYDATKI POWIATU														
710	-	Działalność usługowa	1 255 053,00	22 019,00		1 277 072,00	893 449,00	468 008,00	425 441,00	381 223,00	2 400,00			
710	71015	Nadzór budowlany	542 766,00	22 019,00		564 785,00	22 019,00	22 019,00						
852	-	Pomoc społeczna	12 511 215,32	304 211,00		12 815 426,32	10 161 725,00	7 118 467,16	3 043 257,84	208 000,00	2 395 801,32	49 900,00		
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 253 500,00	123 900,00		4 377 400,00	123 900,00	123 900,00						

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
852	85202	Domy pomocy społecznej	4 606 204,00	128 925,00		4 735 129,00	128 925,00	128 925,00						
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	745 000,00	31 076,00		776 076,00	31 076,00	31 076,00						
852	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	549 550,00	20 310,00		569 860,00	20 310,00	20 310,00						
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 947 817,00	132 722,00		5 080 539,00	3 923 409,00	3 446 039,00	477 370,00	205 500,00	130 230,00	821 400,00		
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	427 000,00	11 189,00		438 189,00	11 189,00	11 189,00						
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	286 517,00	13 622,00		300 139,00	13 622,00	13 622,00						
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 028 800,00	107 911,00		4 136 711,00	107 911,00	107 911,00						
Ogółem wydatki powiatu			165 402 616,40	458 952,00		165 861 568,40	122 168 177,59	90 681 017,14	31 487 160,45	37 136 649,00	3 128 315,58	3 428 426,23		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			579 462 212,94	1 639 842,00	-1 639 842,00	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