

ZARZĄDZENIE Nr 2680/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 listopada 2004 roku

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

Na podstawie art. 90 ust. 2 w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 4 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) oraz art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 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, Dz. U. Nr 210 poz. 2135) oraz Uchwały Nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na 2004 rok, zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonać zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę 2.687.742,00 zł. oraz dokonać zmniejszenia dochodów budżetu miasta na 2004 rok o kwotę 4.176,00 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
				5 000,00
Nadzór budowlany	71015			5 000,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		2110		5 000,00
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				8 157,00
Komisje poborowe	75045			8 157,00

<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		2110		8 157,00
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			2 791,00	
Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113		2 791,00	
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>		2010	2 791,00	
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			1 385,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156		1 385,00	
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		2110	1 385,00	
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA				2 664 585,00
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212			2 524 585,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>		2010		2 524 585,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213			20 000,00

<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>		2010		20 000,00
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214			120 000,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>		2010		120 000,00
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				10 000,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321			10 000,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		2110		10 000,00
RAZEM			4 176,00	2 687 742,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2004 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ - 411.348.281,27 zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę 3.236.012,73 zł. oraz dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę 552.446,73 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			7 600,00	7 600,00
Drogi publiczne gminne	60016		7 600,00	7 600,00

Zadanie Nr P02/MZD/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			7 600,00	7 600,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	7 600,00	
<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>		4610		7 600,00
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			55 660,16	55 660,16
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		55 660,16	55 660,16
Zadanie Nr 01/WUGII/G - Podziały i rozgraniczenia nieruchomości - wydatki bezpośrednie			18 900,00	55 660,16
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	13 900,00	
<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>		4590		55 660,16
<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		4600	5 000,00	
Zadanie Nr 03/WUGII/G - Komunalizacja mienia - wydatki bezpośrednie			17 060,16	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	17 060,16	
Zadanie Nr 05/WUGII/G - Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatki bezpośrednie			19 700,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	19 700,00	
			9 000,00	14 000,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		9 000,00	9 000,00

Zadanie Nr 01/WUGI/G - Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - wydatki bezpośrednie			9 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	9 000,00	
Zadanie Nr 02/WUGI/G - Renta planistyczna - wydatki bezpośrednie				3 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		3 000,00
Zadanie Nr 03/WUGI/G - Ochrona Zabytków i Rewitalizacja Starówki - wydatki bezpośrednie				6 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		6 000,00
Nadzór budowlany	71015			5 000,00
Zadanie Nr P02/PINB/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				5 000,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		3 850,00
<i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>		4020		1 150,00
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			10 000,00	58 157,00
Urzędy miast na prawach powiatu	75023		10 000,00	50 000,00
Zadanie Nr 01/OPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie				50 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		50 000,00
Zadanie Nr 02/BP/G - Wydawanie "Sygnałów Płockich" - wydatki bezpośrednie			10 000,00	

<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	10 000,00	
Komisje poborowe	75045			8 157,00
Zadanie Nr 01/WOSI/P - Prowadzenie spraw wojskowych - wydatki bezpośrednie				8 157,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		8 157,00
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			2 791,00	
Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113		2 791,00	
Zadanie Nr 02/BI/G - Dostosowanie i zgodność prawa lokalnego do wymogów i standardów prawa Unii Europejskiej - wydatki bezpośrednie			2 791,00	
<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		3030	2 791,00	
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			24 529,00	24 529,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		24 529,00	24 529,00
Zadanie Nr 01/KM PSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami - wydatki bezpośrednie			24 529,00	24 529,00
<i>Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		4060		18 599,00

<i>Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		4070	19 099,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		500,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	4 930,00	
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		4280	500,00	
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410		500,00
<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>		4500		4 930,00
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			110 000,00	
Rezerwy ogólne i celowe (Rezerwa ogólna)	75818		110 000,00	
<i>Rezerwy</i>		4810	110 000,00	
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			1 385,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156		1 385,00	
<i>Zadanie Nr 04/ZJO/P - Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów - wydatki bezpośrednie</i>			1 385,00	
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		4130	1 385,00	
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			84 742,68	2 749 327,68

Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		580,12	580,12
Zadanie Nr P02/RDZ1G/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			200,00	200,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	200,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		180,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		20,00
Zadanie Nr 01/RDZ1G/P - Opieka całodobowa, wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych - wydatki bezpośrednie			142,50	142,50
<i>Świadczenia społeczne</i>		3110		142,50
<i>Zakup środków żywności</i>		4220	137,00	
<i>Różne opłaty i składki</i>		4430	5,50	
Zadanie Nr P02/RDZ3G/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			237,62	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	237,62	
Zadanie Nr 01/RDZ3G/P - Opieka całodobowa, wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych - wydatki bezpośrednie				237,62
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		237,62
Domy pomocy społecznej	85202		25 000,00	25 000,00
Zadanie Nr P01/DPS/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			25 000,00	
<i>Zakup energii</i>		4260	5 000,00	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	20 000,00	

Zadanie Nr 01/DPS/P - Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców - wydatki bezpośrednie				25 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		23 000,00
<i>Zakup leków i materiałów medycznych</i>		4230		2 000,00
Ośrodki wsparcia	85203		3 500,00	13 200,00
Zadanie Nr P01/MOPS/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				13 200,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		13 200,00
Zadanie Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			3 500,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	3 500,00	
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212			2 524 585,00
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				42 036,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		29 564,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		5 244,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		2 044,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		5 184,00
Zadanie Nr 09/MOPS/G - Realizacja świadczeń rodzinnych - wydatki bezpośrednie				2 482 549,00
<i>Świadczenia społeczne</i>		3110		2 474 103,00

Zakup usług pozostałych		4300		8 446,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213			20 000,00
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				20 000,00
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>		4130		20 000,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85214			159 350,00
Zadanie Nr 02/MOPS/G - Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym - wydatki bezpośrednie				120 000,00
<i>Świadczenia społeczne</i>		3110		120 000,00
Zadanie Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym - wydatki bezpośrednie				39 350,00
<i>Świadczenia społeczne</i>		3110		39 350,00
Ośrodki pomocy społecznej	85219		29 450,00	2 600,00
Zadanie Nr P01/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			2 650,00	
Zakup usług remontowych		4270	1 340,00	
Różne opłaty i składki		4430	1 310,00	
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			26 800,00	2 600,00

<i>Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		3020	2 600,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	10 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	14 200,00	
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410		2 600,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220		14 258,71	3 500,00
Zadanie Nr P01/MOPS/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				3 500,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		3 500,00
Zadanie Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			14 258,71	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	11 248,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	1 948,82	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	276,59	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	672,97	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	112,33	
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85226		512,56	512,56
Zadanie Nr P02/OAO/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			512,56	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	512,56	
Zadanie Nr 02/OAO/P - Wspieranie rodzin adopcyjnych zastępczych i naturalnych - wydatki bezpośrednie				512,56

Zakup materiałów i wyposażenia		4210		512,56
Pozostała działalność	85295		11 441,29	
Zadanie Nr P01/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			3 116,25	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 540,88	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	507,32	
Składki na Fundusz Pracy		4120	68,05	
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			8 325,04	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	6 571,41	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 451,68	
Składki na Fundusz Pracy		4120	301,95	
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			3 000,00	13 000,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321			10 000,00
Zadanie Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				2 895,79
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		2 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		358,95
Składki na Fundusz Pracy		4120		36,84

Zadanie Nr 05/MOPS/P - Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, opinii uprawniających do ubiegania się o kartę parkingową oraz legitymację osoby niepełnosprawnej - wydatki bezpośrednie				7 104,21
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		7 104,21
Pozostała działalność	85395		3 000,00	3 000,00
Zadanie Nr 07/WZS/G - Obsługa i działalność Centrum Wolontariatu - wydatki bezpośrednie			3 000,00	3 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	3 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		3 000,00
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			70 115,18	70 115,18
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004			39 383,00
Zadanie Nr 07/WGKI/G - Konserwacja zieleni na terenach gminnych - wydatki bezpośrednie				39 383,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		39 383,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		70 115,18	30 732,18
Zadanie Nr 04/WGKI/G - Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka - wydatki bezpośrednie			70 115,18	30 732,18
<i>Zakup energii</i>		4260	70 115,18	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		30 732,18

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				70 000,00
Pozostała działalność	92195			70 000,00
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				70 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		70 000,00
DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			57 720,00	57 720,00
Ogrody botaniczne i zoologiczne	92504		57 720,00	57 720,00
Zadanie Nr P02/MOZOO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			20 000,00	27 720,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	20 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		27 720,00
Zadanie Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna - wydatki bezpośrednie			29 720,00	30 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	28 734,00	
<i>Zakup środków żywności</i>		4220		30 000,00
<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa</i>		4490	796,00	
<i>Składki do organizacji międzynarodowych</i>		4540	190,00	
Zadanie Nr 02/MOZOO/G - Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych - wydatki bezpośrednie			8 000,00	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	8 000,00	

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			115 903,71	115 903,71
Instytucje kultury fizycznej	92604		115 903,71	115 903,71
Zadanie Nr P02/MZOS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			12 963,60	34 363,60
<i>Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		3020		4 220,00
<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		4140		2 363,60
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		4280	2 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		26 780,00
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410		1 000,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	10 000,00	
<i>Podatek od nieruchomości</i>		4480	463,60	
<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		4600	500,00	
Zadanie Nr 01/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnienie Pływalni Miejskiej "Podolanka" - wydatki bezpośrednie			10 000,00	20 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		10 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	10 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		10 000,00
Zadanie Nr 02/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnienie Pływalni Miejskiej przy ul. Kobylińskiego - wydatki bezpośrednie			24 000,00	18 000,00
<i>Zakup energii</i>		4260	24 000,00	

Zakup usług remontowych		4270		18 000,00
Zadanie Nr 03/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnienie Pływalni Miejskiej "Jagiellonka" - wydatki bezpośrednie			8 000,00	5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	
Zakup energii		4260		5 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 000,00	
Zadanie Nr 04/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnienie Miejskiego Centrum Sportu przy ul. Sportowej - wydatki bezpośrednie			4 033,08	8 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		3 000,00
Zakup energii		4260	1 033,08	
Zakup usług remontowych		4270	3 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300		5 000,00
Zadanie Nr 05/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnienie Hali Sportowej w Borowiczkach - wydatki bezpośrednie			2 000,00	5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		5 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	
Zadanie Nr 06/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnienie Sali Sportowej - wydatki bezpośrednie			49 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00	
Zakup energii		4260	22 500,00	
Zakup usług remontowych		4270	4 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	12 500,00	

Zadanie Nr 08/MZOS/G - Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej - wydatki bezpośrednie			907,03	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	907,03	
Zadanie Nr 09/MZOS/G - Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie			5 000,00	25 540,11
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		8 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		17 540,11
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410	5 000,00	
RAZEM			552 446,73	3 236 012,73

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2004 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 485.745.545,63 ZŁ.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2004.

Prezydent Miasta Płocka

Mirosław Milewski

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 139/2004 z dnia 10 listopada 2004 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **5.000,00 zł.** z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (*Dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71015 - Nadzór budowlany*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 123/2004 z dnia 3 listopada 2004 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **8.157,00 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków Powiatowej Komisji Poborowej (*Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75045 - Komisje poborowe*).

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3101-9/2004 z dnia 10 listopada 2004 roku dokonano zmniejszenia budżetu miasta Płocka w zadaniu **Nr 02/BI/G - Dostosowanie i zgodność prawa lokalnego do wymogów i standardów prawa Unii Europejskiej** (*dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego*) o kwotę **2.791,00 zł.** w związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości środków przeznaczonych na organizację Wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 133/2004 z dnia 8 listopada 2004 roku został zmniejszony plan dotacji celowej o kwotę **1.385,00 zł.** w związku z nadwyżką środków na opłacenie składki zdrowotnej za uczniów (*Dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 122/2004 z dnia 28 października 2004 roku został zwiększony plan dotacji celowej o łączną kwotę **700.480,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłaty - matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się - dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (480,00 zł.) oraz na realizację świadczeń rodzinnych (700.000,00 zł.) (*Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 126/2004 z dnia 8 listopada 2004 roku i Nr 173 z dnia 15 listopada 2004 roku został zwiększony plan dotacji celowej o łączną kwotę **1.824.105,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych (*Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*)

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 141/2004 z dnia 15 listopada 2004 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **20.000,00 zł.** z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (*Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 141/2004 z dnia 15 listopada 2004 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **120.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków obligacyjnych (*Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 132/2004 z dnia 8 listopada 2004 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **10.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wydatki bieżące zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (*Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*).

Przesunięcie środków finansowych o kwotę **7.600,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg w zadaniu **Nr P02/MZD/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) dotyczy pokrycia kosztów sądowych.

Przesunięcie środków finansowych o kwotę **55.660,16 zł.** w ramach zadań Wydziału Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru - Oddziału Geodezji Katastru i Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wynika z konieczności wypłaty odszkodowania na rzecz osób fizycznych za grunty wydzielone w wyniku podziału i przejęte na mocy prawa pod drogi gminne i powiatowe.

Przesunięcie środków finansowych o łączną kwotę **9.000,00 zł.** w *dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego* z zadania **Nr 01/WUGI/G - Miejskowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego** na zadanie **Nr 02/WUGI/G - Renta planistyczna** - 3.000,00 zł., oraz na zadanie **Nr 03/WUGI/G - Ochrona Zabytków i Rewitalizacja Starówki** - 6.000,00zł. zapewni prawidłową realizację zadań przez Wydział Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **40.000,00 zł.** oraz przesunięcie środków finansowych o kwotę **10.000,00 zł.** z zadania **Nr 02/BP/G - Wydawanie "Sygnałów Płockich"** na zadanie **Nr 01/OPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi)** wynika z konieczności zabezpieczenia środków na promocję miasta w tym na oświetlenie świąteczne miasta oraz Wigilię przed Ratuszem.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **70.000,00 zł.** na zadanie Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu *Nr 01/WOKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną* dotyczy realizacji imprez kulturalnych w tym m.in. Sylwester Pod Ratuszem.

Przesunięcie środków finansowych o kwotę **24.529,00 zł.** w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania *Nr 01/KM PSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)* wynika z konieczności zabezpieczenia środków na odprawy emerytalne, składki na ubezpieczenie społeczne, podróże służbowe.

Przesunięcie środków w planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 o kwotę **342,50 zł.** dotyczy opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne oraz Funduszu Pracy oraz wypłaty świadczeń kieszonkowych dla wychowanków (*Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze*).

Przesunięcie środków w planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 o kwotę **237,62 zł.** dotyczy zakupu pościeli dla wychowanków (*Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze*).

Przesunięcie środków w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej o kwotę **25.000,00 zł.** wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup leków oraz zakup mebli, sprzętu i chłodzi w związku z kontynuacją standaryzacji placówki (*Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej*).

Przesunięcie środków finansowych o kwotę **3.500,00 zł.** w dziale 852 - Pomoc społeczna z rozdziału 85203 - Ośrodki wsparcia do rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej związane jest z właściwą klasyfikacją kosztu zakupu zabudowy kuchni w mieszkaniu chronionym.

Przesunięcie środków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o łączną kwotę **55.150,00 zł.** w dziale 852 - Pomoc społeczna z zadań pośrednich na:

1. zadanie *Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym* (rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne) wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę świadczeń - 39.350,00 zł.
2. zadanie *Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością* (rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) związane jest z zapewnieniem środków na bilety dla pracowników oraz pokrycia kosztów wyjazdów służbowych - 2.600,00 zł..
3. zadanie *Nr P01/MOPS/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą* (rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia) dotyczy opłaty przez Środowiskowy Dom Samopomocy czynszu za wynajmowane pomieszczenia - 13.200,00 zł.

Przesunięcie środków w planie finansowym Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego o kwotę **512,56 zł.** wynika z konieczności zakupu wyposażenia do placówki (*Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze*).

Przesunięcie środków finansowych o kwotę **3.000,00 zł.** w ramach zadania *Nr 07/WZS/G - Obsługa i działalność Centrum Wolontariatu* (*Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność*) dotyczy organizacji "Balu Wolontariusza".

Przesunięcie środków finansowych o łączną kwotę **70.115,18 zł.** w ramach zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w *dziale 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska* związane jest z montażem opraw oświetleniowych (30.732,18 zł) oraz pielęgnacją drzew (39.383,00 zł.).

Przesunięcie środków w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego o łączną kwotę **57.720,00 zł.** (*Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne*) wynika z konieczności zakupu żywności dla zwierząt, a także zakupu usług min. związanych z naprawą pojazdów służbowych.

Przesunięcie środków finansowych o łączną kwotę **115.903,71 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w *dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej* dotyczy:

1. zadanie *Nr P02/MZOS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością* - zakupu usług telefonicznych, wykonania umów zleceń, opłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wypłat ekwiwalentu dla pracowników, wydatków związanych z wyjazdami pracowników na szkolenia - 34.363,60 zł.,

2. zadanie *Nr 01/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnienie Pływalni Miejskiej "Podolanka"* - zakupu sondy i filtrów do wentylacji oraz części do urządzeń na podbaseniu, pokrycia kosztów przeglądu ogólnobudowlanego - 20.000,00 zł.,

3. zadanie *Nr 02/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnienie Pływalni Miejskiej przy ul. Kobylińskiego* - wymiany stolarki okiennej - 18.000,00 zł.,

4. zadanie *Nr 03/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnienie Pływalni Miejskiej "Jagiellonka"* - kosztów zakupu energii - 5.000,00 zł.,

5. zadanie *Nr 04/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnienie Miejskiego Centrum Sportu przy ul. Sportowej* - zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług dla potrzeb funkcjonowania lodowiska - 8.000,00 zł.,
6. zadanie *Nr 05/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnienie Hali Sportowej w Borowiczkach* - zakup ziemi ogrodniczej na tereny przyległe do hali sportowej - 5.000,00 zł.,
7. zadanie *Nr 09/MZOS/G - Organizacja imprez* - pokrycia kosztów organizowanych imprez sportowych: zakup nagród, wynagrodzenie dla sędziów, koszty obsługi medycznej i cateringowej, a także pokrycia kosztów związanych z uroczystym otwarciem lodowiska i obchodów "XXX-lecia Pływalni Miejskiej Jegiellonka" - 25.540,11 zł.