

ZARZĄDZENIE Nr 2407/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 23 września 2008 roku

w sprawie: *zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2008 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 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), 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 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), art. 188 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz

z 2007 roku Nr 82 poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), uchwały Nr 261/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na 2008 rok oraz § 11 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 2208/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lipca 2008 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę 64.777,00 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA				90,00
Pozostała działalność	85195			90,00
<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		90,00
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				64 687,00

Pomoc materialna dla uczniów	85415			64 687,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>		2030		64 687,00
RAZEM				64 777,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2008 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 572.694.065,43 zł.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę 676.256,62 zł. oraz zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę 611.479,62 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			2 500,00	2 500,00
Pozostała działalność	01095		2 500,00	2 500,00
Zadanie Nr 01/WGKII/G - Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa - wydatki bezpośrednie			2 500,00	2 500,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240	2 500,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		2 400,00
<i>Różne opłaty i składki</i>		4430		100,00
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			30 000,00	30 000,00

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015		30 000,00	30 000,00
Zadanie Nr 02/MZD/P - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych - wydatki bezpośrednie			30 000,00	30 000,00
<i>Zakup energii</i>		4260		30 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	30 000,00	
			45 000,00	45 000,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		45 000,00	45 000,00
Zadanie Nr 01/WUBI/G - Opracowania planistyczne i przestrzenne - wydatki bezpośrednie			45 000,00	45 000,00
<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>		3040		45 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	45 000,00	
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			51 120,00	51 120,00
Starostwa powiatowe	75020		50 000,00	50 000,00
Zadanie Nr 01/WSAII/P - Obsługa spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami - wydatki bezpośrednie			50 000,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	50 000,00	
Zadanie Nr 02/WSAII/P - Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów - wydatki bezpośrednie				50 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		50 000,00

Pozostała działalność	75095		1 120,00	1 120,00
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie (RMO Borowiczki)			630,00	630,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	630,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		630,00
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie (RMO Łukasiewicza)			490,00	490,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		490,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	490,00	
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			491,91	491,91
Komendy powiatowe Policji	75405		491,91	491,91
Zadanie Nr 01/OZK/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki bezpośrednie			491,91	491,91
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</i>		3070		491,91
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410	491,91	
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			5 277,71	5 367,71
Izby wytrzeźwień	85158		5 277,71	5 277,71
Zadanie Nr 01/IW/G - Przyjmowanie osób nietrzeźwych - wydatki bezpośrednie				2 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		1 400,00

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4230		600,00
Zadanie Nr P01/IW/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			253,00	3 277,71
Zakup energii		4260		3 277,71
Podatek od nieruchomości		4480	253,00	
Zadanie Nr P02/IW/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			5 024,71	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	400,00	
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 000,00	
Podróże służbowe krajowe		4410	1 124,71	
Podróże służbowe zagraniczne		4420	2 500,00	
Pozostała działalność	85195			90,00
Zadanie Nr 02/MOPS/G - Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym - wydatki bezpośrednie				60,00
Zakup usług pozostałych		4300		60,00
Zadanie Nr 05/WZS/G - Nadzór nad funkcjonowaniem i realizowaniem zadań przez żłobki miejskie i izbę wytrzeźwień; działania na rzecz organizacji opieki zdrowotnej na terenie miasta; wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach pacjentów w ramach obowiązującego systemu ochrony zdrowia - wydatki bezpośrednie				30,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		30,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			371 418,00	371 418,00

Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		3 900,00	3 900,00
Zadanie Nr 01/RDZ1/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych - wydatki bezpośrednie (środki własne)			300,00	
<i>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</i>		4230	300,00	
Zadanie Nr 01/RDZ1/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych - wydatki bezpośrednie (porozumienia)			700,00	450,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		450,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	700,00	
Zadanie Nr P01/RDZ1 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie (środki własne)				300,00
<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>		4350		300,00
Zadanie Nr P01/RDZ1 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie (porozumienia)			600,00	1 350,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		1 350,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	300,00	
<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>		4350	300,00	
Zadanie Nr P02/RDZ1 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (porozumienia)			500,00	
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		4370	500,00	
Zadanie Nr 01/RDZ2/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych - wydatki bezpośrednie (środki własne)			900,00	1 300,00

Świadczenia społeczne		3110	100,00	
Zakup środków żywności		4220	800,00	
Zakup usług pozostałych		4300		1 300,00
Zadanie Nr P02/RDZ2 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (środki własne)			400,00	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	400,00	
Zadanie Nr 01/RDZ3/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych - wydatki bezpośrednie (środki własne)			500,00	100,00
Zakup środków żywności		4220	500,00	
Zakup usług pozostałych		4300		100,00
Zadanie Nr P01/RDZ3 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie (środki własne)				400,00
Zakup usług pozostałych		4300		400,00
Ośrodki wsparcia (ŚDS)	85203		553,00	553,00
Zadanie Nr 10/MOPS/G - Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy - wydatki bezpośrednie			553,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	553,00	
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				553,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		553,00

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		910,00	910,00
Zadanie Nr P01/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			910,00	
<i>Oplaty za adminstrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</i>		4400	910,00	
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				910,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440		910,00
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		279 000,00	
Zadanie Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym - wydatki bezpośrednie			127 000,00	
<i>Świadczenia społeczne</i>		3110	127 000,00	
Zadanie Nr 04/MOPS/G - Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia - wydatki bezpośrednie			50 000,00	
<i>Świadczenia społeczne</i>		3110	50 000,00	
Zadanie Nr 11/MOPS/G - Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej związanej z zaistnieniem zdarzenia losowego - wydatki bezpośrednie			102 000,00	
<i>Świadczenia społeczne</i>		3110	102 000,00	
Ośrodki pomocy społecznej (MOPS)	85219		37 540,00	37 540,00
Zadanie Nr P01/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			26 540,00	20 734,00

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 000,00	
Oplaty za adminstrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400		14 000,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520		6 734,00
Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	6 540,00	
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			11 000,00	8 832,00
Zakup usług zdrowotnych		4280		1 000,00
Zakup usług pozostałych		4300		5 000,00
Podróże służbowe krajowe		4410		2 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		832,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	6 000,00	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	5 000,00	
Zadanie Nr 01/MOPS/G - Rozpoznanie potrzeb osób i rodzin w zakresie pomocy społecznej, pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej, usamodzielnienie oraz integracja z rodziną i środowiskiem - wydatki bezpośrednie				7 974,00
Zakup usług pozostałych		4300		7 974,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220		2 451,00	2 451,00
Zadanie Nr P01/MOPS/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			2 451,00	

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 451,00	
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				2 451,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		2 451,00
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85226		1 000,00	1 000,00
Zadanie Nr P02/OAO - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (środki własne)			1 000,00	1 000,00
Zakup usług pozostałych		4300	1 000,00	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370		1 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			324 000,00
Zadanie Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym - wydatki bezpośrednie				324 000,00
Zakup usług pozostałych		4300		324 000,00
Pozostała działalność	85295		46 064,00	1 064,00
Zadanie Nr 04/MOPS/G - Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia - wydatki bezpośrednie (HOSTEL)			45 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	45 000,00	
Zadanie Nr P01/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			1 064,00	37,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 064,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		37,00

Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				1 027,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440		1 027,00
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			242,00	242,00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324		242,00	242,00
Zadanie Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			242,00	242,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	242,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440		242,00
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				64 687,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415			64 687,00
<i>Wprowadza się: Zadanie Nr 11/ZJO/G - Dofinansowanie zakupu podręczników pn. "Wyprawka szkolna" - wydatki bezpośrednie</i>				64 687,00
<i>Inne formy pomocy dla uczniów</i>		3260		64 687,00
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			80 000,00	80 000,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		80 000,00	
Zadanie Nr 82/WGKI/I/G - Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica (budowa oczyszczalni wód deszczowych i sieci kolektorów, regulacja rzeki Słupianki)			80 000,00	

<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	80 000,00	
Pozostała działalność	90095			80 000,00
Zadanie Nr 86/WGKI/I/G - Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach				80 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		80 000,00
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			25 430,00	25 430,00
Obiekty sportowe	92601		25 430,00	25 430,00
Zadanie Nr 01/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Podolanka" - wydatki bezpośrednie			7 055,99	750,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	1 250,00	
<i>Zakup energii</i>		4260	5 805,99	
<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>		4390		750,00
Zadanie Nr 06/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Sali Sportowej - wydatki bezpośrednie			2 780,00	5 280,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	2 780,00	
<i>Zakup energii</i>		4260		2 500,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		2 000,00
<i>Podatek od nieruchomości</i>		4480		780,00

Zadanie Nr 07/MZOS/G - Utrzymanie i prowadzenie Kąpieliska Miejskiego "Podolanka" - wydatki bezpośrednie			5 674,74	
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		3020	950,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	3 204,74	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	1 520,00	
Zadanie Nr 08/MZOS/G - Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie			2 100,00	900,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240	600,00	
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		4280	1 500,00	
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		4370		900,00
Zadanie Nr P02/MZOS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			7 819,27	18 500,00
<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		4140		18 500,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	3 300,00	
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240	500,00	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	500,00	
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410	400,00	
<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		4420	7,00	
<i>Pozostałe odsetki</i>		4580	12,27	

<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>		4590	100,00	
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		4700	2 000,00	
<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>		4740	1 000,00	
RAZEM			611 479,62	676 256,62

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2008 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 647.403.137,82 zł.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

