



Zarządzenie Nr 5235/10
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 października 2010 roku

w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2010 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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675), 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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt. 1 i 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 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 96, poz. 620), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2010 - uchwała Nr 632/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 r. oraz § 11 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 2208/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lipca 2008 r., zmienionego zarządzeniami: Nr 2326/2008 z dnia 1 września 2008 r., Nr 3432/2009 z dnia 8 czerwca 2009 r., Nr 3766/2009 z dnia 30 września 2009 r. i Nr 4086/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2010 rok zwiększa się o kwotę **413.200,90 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **413.200,90 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **724.790.053,99 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2010.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2010 rok zwiększa się o kwotę **413.200,90 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **413.200,90 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **546.773.412,76 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2010.

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	-413 200,90	-413 200,90							
801	80101	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	28 220,00	28 220,00							
801	80101	01/SP011	Nauczanie i wychowanie	1 400,00	1 400,00							
801	80101	01/SP013	Nauczanie i wychowanie	5 113,32	5 113,32							
801	80101	01/SP021/ZS002	Nauczanie i wychowanie	23 570,00	23 570,00							
801	80101	P2/SP021/ZS002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 416,00	5 416,00							
801	80101	01/SP023	Nauczanie i wychowanie	21 349,00	21 349,00							
801	80104	01/PR001	Nauczanie i wychowanie	9 554,00	9 554,00							
801	80104	P2/PR001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 380,00	4 380,00							
801	80104	01/PR002	Nauczanie i wychowanie	2 950,00	2 950,00							
801	80104	P2/PR002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 250,00	3 250,00							
801	80104	P1/PR006	Utrzymanie administracji	2 137,13	2 137,13							

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	P2/PR006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 270,00	4 270,00							
801	80104	P2/PR009	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 100,00	2 100,00							
801	80104	01/PR013	Nauczanie i wychowanie	3 959,00	3 959,00							
801	80104	P2/PR013	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 006,00	6 006,00							
801	80104	P2/PR014	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 374,00	5 374,00							
801	80104	01/PR016	Nauczanie i wychowanie	3 264,00	3 264,00							
801	80104	P2/PR016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 523,00	3 523,00							
801	80104	01/PR020	Nauczanie i wychowanie	10 564,91	10 564,91							
801	80104	P2/PR020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 698,00	15 698,00							
801	80104	P2/PR027	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 363,00	4 363,00							
801	80104	P2/PR031	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 426,00	6 426,00							
801	80110	P1/GM001	Utrzymanie administracji	3 953,00	3 953,00							
801	80110	01/GM004	Nauczanie i wychowanie	9 900,00	9 900,00							

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	P2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 705,00	1 705,00							
801	80110	01/GM006	Nauczanie i wychowanie	23 550,00	23 550,00							
801	80110	P1/GM006	Utrzymanie administracji	5 050,00	5 050,00							
801	80110	P2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 567,00	1 567,00							
801	80110	01/GM010/ZS002	Nauczanie i wychowanie	5 873,70	5 873,70							
801	80120	01/LOMAŁ	Nauczanie i wychowanie	15 200,00	15 200,00							
801	80120	P2/LOMAŁ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 347,00	20 347,00							
801	80120	P2/LWJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 549,00	1 549,00							
801	80120	01/LO003	Nauczanie i wychowanie	26 712,00	26 712,00							
801	80120	P2/LO003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 055,00	3 055,00							
801	80120	01/LO004	Nauczanie i wychowanie	3 160,00	3 160,00							
801	80130	01/TESEK/ZSEKO	Nauczanie i wychowanie	17 900,00	17 900,00							
801	80130	P1/TESEK/ZSEKO	Utrzymanie administracji	3 610,00	3 610,00							

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	P2/TESEK/ZSEKO	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 100,00	7 100,00							
801	80130	01/TZ/ZSUIP	Nauczanie i wychowanie	11 872,00	11 872,00							
801	80130	P2/TZ/ZSUIP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 305,00	2 305,00							
801	80130	01/TB/ZSB01	Nauczanie i wychowanie	11 705,00	11 705,00							
801	80130	P2/TB/ZSB01	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 389,00	2 389,00							
801	80130	01/SZTB/ZSB01	Nauczanie i wychowanie	4 247,00	4 247,00							
801	80140	01/CK001	Nauczanie i wychowanie	4 700,00	4 700,00							
801	80148	P3/SP021/ZS002	Stołówki szkolne	3 150,00	3 150,00							
801	80148	P3/SP023	Stołówki szkolne	6 678,00	6 678,00							
854	85403	P1/SO001	Utrzymanie administracji	8 751,00	8 751,00							
854	85403	P2/SO001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 170,00	2 170,00							
854	85403	01/SO002	Nauczanie i wychowanie	2 327,50	2 327,50							
854	85403	P1/SO002	Utrzymanie administracji	11 985,04	11 985,04							

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

Prezydent Miasta Płocka

/ - / Mirosław Milewski

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 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	15 979 537,57		-413 200,90	15 566 336,67	14 561 859,71	1 004 476,96
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 376 362,30		-413 200,90	1 963 161,40	-413 200,90	
801	-	Oświata i wychowanie	127 745 170,70	234 314,06		127 979 484,76	119 840 053,09	8 139 431,67
801	80101	Szkoły podstawowe	48 697 925,55	85 068,32		48 782 993,87	85 068,32	
801	80104	Przedszkola	43 961 976,01	87 819,04		44 049 795,05	87 819,04	
801	80110	Gimnazja	28 355 592,00	51 598,70		28 407 190,70	51 598,70	
801	80148	Stołówki szkolne	2 639 162,14	9 828,00		2 648 990,14	9 828,00	
Ogółem wydatki gminy			514 875 151,62	234 314,06	-413 200,90	514 696 264,78	378 704 306,84	135 991 957,94

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	75 424 315,99	135 851,00		75 560 166,99	74 256 826,29	1 303 340,70
801	80120	Licea ogólnokształcące	28 778 024,36	70 023,00		28 848 047,36	70 023,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	34 994 393,25	61 128,00		35 055 521,25	61 128,00	
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 681 643,10	4 700,00		2 686 343,10	4 700,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 313 332,06	43 035,84		21 356 367,90	21 246 367,90	110 000,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	11 954 747,44	30 867,84		11 985 615,28	30 867,84	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 106 838,26	12 168,00		3 119 006,26	12 168,00	
Ogółem wydatki powiatu			209 914 902,37	178 886,84		210 093 789,21	168 069 105,92	42 024 683,29
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			724 790 053,99	413 200,90	-413 200,90	724 790 053,99	546 773 412,76	178 016 641,23

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2010 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	14 975 060,61		-413 200,90	14 561 859,71	1 031 365,71	456 485,23	574 880,48	13 530 494,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 371 885,34		-413 200,90	958 684,44	-413 200,90	-413 200,90						
801	-	Oświata i wychowanie	119 605 739,03	234 314,06		119 840 053,09	115 706 133,86	99 053 682,88	16 652 450,98	4 009 971,93	123 947,30			
801	80101	Szkoły podstawowe	48 454 120,88	85 068,32		48 539 189,20	85 068,32	85 068,32						
801	80104	Przedszkola	36 071 976,01	87 819,04		36 159 795,05	87 819,04	87 819,04						
801	80110	Gimnazja	28 349 965,00	51 598,70		28 401 563,70	51 598,70	51 598,70						
801	80148	Stołówki szkolne	2 639 162,14	9 828,00		2 648 990,14	9 828,00	9 828,00						
Ogółem wydatki gminy			378 883 193,68	234 314,06	-413 200,90	378 704 306,84	281 559 011,20	165 956 906,71	115 602 104,49	35 754 352,93	44 415 721,73	2 678 220,98	1 747 000,00	12 550 000,00

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	74 120 975,29	135 851,00		74 256 826,29	47 799 590,54	41 391 388,54	6 408 202,00	23 679 021,34	65 100,80	2 713 113,61		
801	80120	Licea ogólnokształcące	27 733 024,36	70 023,00		27 803 047,36	70 023,00	70 023,00						
801	80130	Szkoły zawodowe	34 994 393,25	61 128,00		35 055 521,25	61 128,00	61 128,00						
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 681 643,10	4 700,00		2 686 343,10	4 700,00	4 700,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 203 332,06	43 035,84		21 246 367,90	20 359 331,90	17 772 434,69	2 586 897,21	867 786,00	19 250,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	11 844 747,44	30 867,84		11 875 615,28	30 867,84	30 867,84						
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 106 838,26	12 168,00		3 119 006,26	12 168,00	12 168,00						
Ogółem wydatki powiatu			167 890 219,08	178 886,84		168 069 105,92	115 602 583,11	78 535 414,99	37 067 168,12	46 059 175,94	2 917 267,20	3 490 079,67		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			546 773 412,76	413 200,90	-413 200,90	546 773 412,76	397 161 594,31	244 492 321,70	152 669 272,61	81 813 528,87	47 332 988,93	6 168 300,65	1 747 000,00	12 550 000,00