



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2238/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 października 2012 roku

w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2012 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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. Nr 567), 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, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), 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, 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 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012 - uchwała Nr 278/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 2164/2012 z dnia 26 września 2012 r., zmienionego zarządzeniem Nr 2186/2012 z dnia 01 października 2012 r, zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **75.097,60 zł.** i zmniejsza się o kwotę **75.097,60 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **801.982.095,56 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **75.097,60 zł.** i zmniejsza się o kwotę **75.097,60 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **646.041.820,48 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012.

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
710	71004	02/WRMII/G	Formułowanie założeń polityki przestrzennej miasta	0,00		4 000,00	-4 000,00					
750	75022	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	0,00			-8 000,00	8 000,00				
750	75023	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	50 000,00			50 000,00					
750	75075	01/WPRI/G	Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi	-50 000,00			-50 000,00					
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 123,00	10 123,00							
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-10 123,00	-10 123,00							
801	80120	08/LOMAŁ	Organizacja imprez	1 000,00			1 000,00					
801	80130	08/TMZSUIP	Organizacja imprez	1 400,00			1 400,00					
801	80195	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-2 400,00			-2 400,00					
801	80195	11/TMZST	Organizacja procesu szkoleniowego SMS – badminton	0,00		125,56	-125,56					
801	80195	12/TMZST	Organizacja procesu szkoleniowego SMS – wioślarze	0,00		119,04	-119,04					
852	85201	P01/RDZ2/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-160,26			-160,26					
852	85201	P02/RDZ2/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	160,26	-169,74	330,00						
OGÓŁEM				0,00	-169,74	4 574,60	-12 404,86	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/ - / Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO

Egz. Nr 2 – a/a WSB-III-RS

Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-RG-I

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					
			Ogółem			w tym :		
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
710	-	Działalność usługowa	1 953 785,00	4 000,00	-4 000,00	1 953 785,00	1 853 785,00	100 000,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 011 785,00	4 000,00	-4 000,00	1 011 785,00	0,00	
750	-	Administracja publiczna	59 687 707,46	58 000,00	-58 000,00	59 687 707,46	59 530 235,06	157 472,40
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	618 280,00	8 000,00	-8 000,00	618 280,00	0,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	42 212 540,81	50 000,00		42 262 540,81	50 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 573 420,53		-50 000,00	12 523 420,53	-50 000,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 655 207,80	10 123,00		7 665 330,80	6 707 330,80	958 000,00
754	75416	Straż Miejska	5 001 001,00	10 123,00		5 011 124,00	10 123,00	
758	-	Różne rozliczenia	20 484 651,73		-10 123,00	20 474 528,73	20 474 528,73	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					
			Ogółem			w tym :		
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 246 273,73		-10 123,00	2 236 150,73	-10 123,00	
801	-	Oświata i wychowanie	153 082 719,32		-2 400,00	153 080 319,32	144 090 287,02	8 990 032,30
801	80195	Pozostała działalność	2 072 826,43		-2 400,00	2 070 426,43	-2 400,00	
Ogółem wydatki gminy			541 151 466,58	72 123,00	-74 523,00	541 149 066,58	457 380 856,51	83 768 210,07
WYDATKI POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	95 852 058,75	2 644,60	-244,60	95 854 458,75	83 852 733,53	12 001 725,22
801	80120	Licea ogólnokształcące	39 588 250,53	1 000,00		39 589 250,53	1 000,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	41 076 371,36	1 400,00		41 077 771,36	1 400,00	
801	80195	Pozostała działalność	3 285 572,68	244,60	-244,60	3 285 572,68	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	13 868 434,92	330,00	-330,00	13 868 434,92	13 868 434,92	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 634 308,84	330,00	-330,00	4 634 308,84	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			260 830 628,98	2 974,60	-574,60	260 833 028,98	188 660 963,97	72 172 065,01
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			801 982 095,56	75 097,60	-75 097,60	801 982 095,56	646 041 820,48	155 940 275,08

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2012 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.	Wyплаты 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														
710	-	Działalność usługowa	1 853 785,00	4 000,00	-4 000,00	1 853 785,00	1 278 046,66	46 600,00	1 231 446,66	0,00	0,00	575 738,34		
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 011 785,00	4 000,00	-4 000,00	1 011 785,00	0,00	4 000,00	-4 000,00					
750	-	Administracja publiczna	59 530 235,06	58 000,00	-58 000,00	59 530 235,06	57 576 785,02	38 106 564,51	19 470 220,51	0,00	700 480,00	1 252 970,04		
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	618 280,00	8 000,00	-8 000,00	618 280,00	-8 000,00		-8 000,00		8 000,00			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	42 136 040,81	50 000,00		42 186 040,81	50 000,00		50 000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 573 420,53		-50 000,00	12 523 420,53	-50 000,00		-50 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 697 207,80	10 123,00		6 707 330,80	6 564 830,80	4 049 354,00	2 515 476,80	19 500,00	123 000,00			
754	75416	Straż Miejska	4 673 001,00	10 123,00		4 683 124,00	10 123,00	10 123,00						
758	-	Różne rozliczenia	20 484 651,73		-10 123,00	20 474 528,73	2 251 150,73	266 245,02	1 984 905,71	18 223 378,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 246 273,73		-10 123,00	2 236 150,73	-10 123,00	-10 123,00						
801	-	Oświata i wychowanie	144 092 687,02		-2 400,00	144 090 287,02	136 271 835,29	114 845 317,74	21 426 517,55	5 546 100,00	203 033,32	2 069 318,41		

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
801	80195	Pozostała działalność	2 033 787,25		-2 400,00	2 031 387,25	-2 400,00		-2 400,00					
Ogółem wydatki gminy			457 383 256,51	72 123,00	-74 523,00	457 380 856,51	324 355 349,47	190 251 526,52	134 103 822,95	44 236 753,00	45 427 886,66	8 824 511,99	14 237 862,11	20 298 493,28
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	83 850 333,53	2 644,60	-244,60	83 852 733,53	62 656 021,25	53 957 856,43	8 698 164,82	18 179 000,00	86 240,00	2 931 472,28		
801	80120	Licea ogólnokształcące	32 006 747,59	1 000,00		32 007 747,59	1 000,00		1 000,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	36 854 074,08	1 400,00		36 855 474,08	1 400,00		1 400,00					
801	80195	Pozostała działalność	3 281 372,68	244,60	-244,60	3 281 372,68	0,00	244,60	-244,60					
852	-	Pomoc społeczna	13 868 434,92	330,00	-330,00	13 868 434,92	11 239 462,92	7 374 960,92	3 864 502,00	303 000,00	2 325 972,00			
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 634 308,84	330,00	-330,00	4 634 308,84	0,00	160,26	-160,26					
Ogółem wydatki powiatu			188 658 563,97	2 974,60	-574,60	188 660 963,97	137 212 877,80	96 115 832,79	41 097 045,01	44 601 076,31	2 888 940,33	3 958 069,53	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			646 041 820,48	75 097,60	-75 097,60	646 041 820,48	461 568 227,27	286 367 359,31	175 200 867,96	88 837 829,31	48 316 826,99	12 782 581,52	14 237 862,11	20 298 493,28