



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 788/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 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, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887), 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 i Nr 149, poz. 887), 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 2011 - 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 **591.713,10 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **591.713,10 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **710.197.344,44 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 **591.713,10 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **591.713,10 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **588.362.124,00 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
700	70005	02/WGMI/G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	8 000,00			8 000,00					
700	70095	02/WGMI/G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	-8 000,00			-8 000,00					
750	75023	P02/UGM	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	36 056,03	36 056,03							
750	75023	01/BRG/G	Obsługa inwestora	0,00		-6 400,00	6 400,00					
754	75405	01/WZK/P	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	0,00	-3 050,00		2 560,00	490,00				
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-201 718,10	-201 718,10							
801	80101	1/SP003	Nauczanie i wychowanie	35 777,00	35 777,00							
801	80104	1/PR015	Nauczanie i wychowanie	1 527,00	2 967,00			-1 440,00				
801	80104	2/PR015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 440,00			1 440,00					
801	80104	1/PR027	Utrzymanie administracji	3 009,00	3 009,00							
801	80104	2/PR027	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 762,00	6 762,00							
801	80104	1/PR033	Nauczanie i wychowanie	16 700,00	16 700,00							
801	80110	1/GM006	Nauczanie i wychowanie	13 200,00	13 200,00							

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	80120	1/LWJ	Nauczanie i wychowanie	22 037,00	22 037,00							
801	80130	2/TMZS2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 108,00	6 108,00							
801	80130	1/TMZSB	Nauczanie i wychowanie	382,07	382,07							
801	80130	1/TMZSB	Nauczanie i wychowanie	0,00		26 885,00	-26 885,00					
801	80130	1/TMZSEK	Nauczanie i wychowanie	40 000,00		40 000,00						
801	80130	2/TMZSEK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-40 000,00			-40 000,00					
801	80148	3/SP003	Stołówki szkolne	1 660,00	1 660,00							
801	80148	3/GM001	Stołówki szkolne	4 525,00	4 525,00							
851	85154	09/ZJO/G	Miejski Program Profilaktyki i Rązwizywania Problemów Alkoholowych	0,00		-21 220,00	21 220,00					
853	85305	P02/ŻM1/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 148,00	4 148,00							
853	85305	P02/ŻM3/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	11 044,00	11 044,00							
854	85407	1/HZPIT	Nauczanie i wychowanie	17 395,00	17 395,00							
854	85410	1/INLOJ	Nauczanie i wychowanie	15 510,00	15 510,00							
854	85410	2/INLOJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 438,00	4 438,00							

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
900	90095	15/WGMIII/G	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-283 000,00			-283 000,00					
Jednocześnie zakres rzeczowy zadania otrzymuje nowe brzmienie: „Zadanie obejmuje realizację przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni (walka ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkami, pielęgnacja drzew i krzewów oraz nasadzenia drzew i krzewów na terenach gminnych)”.												
900	90095	wprowadza się: 02/WGMII/G	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	283 000,00			283 000,00					
z następującym zakresem rzeczowym: „Zadanie obejmuje realizację przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni (bieżące remonty infrastruktury Skarpy Wiślanej mające na celu jej zabezpieczenie)”.												
OGÓŁEM				0,00	-3 050,00	39 265,00	-35 265,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokonano zmiany dysponenta zadania **Nr 02/WGMIII/G – Podejmowanie bieżących działań mających na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiślanej w Płocku** z Oddziału Infrastruktury Miejskiej i Spraw Komunalnych na Geologa Miasta , zadanie otrzymuje nowy **Nr 01/WGMII/G**, zakres rzeczowy pozostaje bez zmian.

Zadanie **Nr 03/WGMIII/G - Podejmowanie działań związanych z nadzorem merytorycznym Wydziału nad MZD w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych i prawa o ruchu drogowym, statutu MZD i regulaminu organizacyjnego UM Płocka** otrzymuje nową nazwę: **Podejmowanie działań związanych z usprawnieniem miejskiej organizacji ruchu drogowego na terenie miasta Płocka**, zakres zadania otrzymuje nowe brzmienie: „W dniu 25 stycznia 2011 r. powołano zarządzeniem Nr 117/11 Prezydenta Miasta Płocka Zespół roboczy ds. usprawnień w obszarze miejskiej organizacji ruchu drogowego w celu przygotowywania niezbędnych ekspertyz, konsultacji i zasięgnięcia opinii specjalistów, powoływanie biegłych oraz współpracę z przedstawicielami instytucji dedykowanych dla wskazanego obszaru”.

Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Oddziału Komunikacji **Nr 02/WSAII/P – Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów** poprzez dodanie zapisu: „oraz dostawę i wdrożenie oprogramowania umożliwiającego elektroniczne składanie wniosków o rejestrację pojazdów i wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami”.

§ 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 WSB-III-RS
Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-RG-I

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								
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	19 157 315,24	8 000,00	-8 000,00	19 157 315,24	11 736 657,54	7 420 657,70
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 487 657,54	8 000,00		12 495 657,54	8 000,00	
700	70095	Pozostała działalność	4 204 657,70		-8 000,00	4 196 657,70	-8 000,00	
750	-	Administracja publiczna	56 534 568,03	42 456,03	-6 400,00	56 570 624,06	56 379 464,06	191 160,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	40 607 393,93	42 456,03	-6 400,00	40 643 449,96	36 056,03	
758	-	Różne rozliczenia	14 740 522,98		-201 718,10	14 538 804,88	14 538 804,88	

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
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 675 436,98		-201 718,10	3 473 718,88	-201 718,10	
801	-	Oświata i wychowanie	136 099 375,77	86 040,00	-1 440,00	136 183 975,77	132 132 975,77	4 051 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	52 108 060,37	35 777,00		52 143 837,37	35 777,00	
801	80104	Przedszkola	43 779 994,62	30 878,00	-1 440,00	43 809 432,62	29 438,00	
801	80110	Gimnazja	32 485 906,89	13 200,00		32 499 106,89	13 200,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 797 976,39	6 185,00		2 804 161,39	6 185,00	
851	-	Ochrona zdrowia	9 393 915,24	21 220,00	-21 220,00	9 393 915,24	7 413 915,24	1 980 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 473 648,03	21 220,00	-21 220,00	2 473 648,03	0,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 568 102,63	15 192,00		9 583 294,63	4 583 294,63	5 000 000,00
853	85305	Żłobki	7 695 354,33	15 192,00		7 710 546,33	15 192,00	

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
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 928 688,22	283 000,00	-283 000,00	21 928 688,22	16 455 688,22	5 473 000,00
900	90095	Pozostała działalność	5 660 888,22	283 000,00	-283 000,00	5 660 888,22	0,00	
Ogółem wydatki gminy			492 827 243,22	455 908,03	-521 778,10	492 761 373,15	421 041 332,84	71 720 040,31
WYDATKI POWIATU								
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 752 542,00	3 050,00	-3 050,00	11 752 542,00	11 050 542,00	702 000,00
754	75405	Komendy powiatowe Policji	190 000,00	3 050,00	-3 050,00	190 000,00	0,00	
801	-	Oświata i wychowanie	82 903 805,24	95 412,07	-66 885,00	82 932 332,31	78 871 298,86	4 061 033,45
801	80120	Licea ogólnokształcące	31 156 511,45	22 037,00		31 178 548,45	22 037,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 537 798,58	73 375,07	-66 885,00	38 544 288,65	6 490,07	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 412 178,48	37 343,00		23 449 521,48	23 449 521,48	

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
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 014 072,95	17 395,00		3 031 467,95	17 395,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 632 475,56	19 948,00		3 652 423,56	19 948,00	
Ogółem wydatki powiatu			217 370 101,22	135 805,07	-69 935,00	217 435 971,29	167 320 791,16	50 115 180,13
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			710 197 344,44	591 713,10	-591 713,10	710 197 344,44	588 362 124,00	121 835 220,44

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														
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	11 736 657,54	8 000,00	-8 000,00	11 736 657,54	11 724 171,14	72 000,00	11 652 171,14	12 486,40				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 687 657,54	8 000,00		10 695 657,54	8 000,00		8 000,00					
700	70095	Pozostała działalność	284 000,00		-8 000,00	276 000,00	-8 000,00		-8 000,00					
750	-	Administracja publiczna	56 343 408,03	42 456,03	-6 400,00	56 379 464,06	55 467 179,06	36 133 906,39	19 333 272,67	15 600,00	774 785,00	121 900,00		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	40 447 393,93	42 456,03	-6 400,00	40 483 449,96	36 056,03	29 656,03	6 400,00					
758	-	Różne rozliczenia	14 740 522,98		-201 718,10	14 538 804,88	3 473 718,88	1 874 796,60	1 598 922,28	11 065 086,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 675 436,98		-201 718,10	3 473 718,88	-201 718,10	-201 718,10						
801	-	Oświata i wychowanie	132 048 375,77	86 040,00	-1 440,00	132 132 975,77	127 131 362,36	108 581 589,19	18 549 773,17	4 861 780,25	139 833,16			
801	80101	Szkoły podstawowe	51 678 060,37	35 777,00		51 713 837,37	35 777,00	35 777,00						
801	80104	Przedszkola	41 158 994,62	30 878,00	-1 440,00	41 188 432,62	30 878,00	29 438,00	1 440,00		-1 440,00			

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
801	80110	Gimnazja	32 485 906,89	13 200,00		32 499 106,89	13 200,00	13 200,00						
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 797 976,39	6 185,00		2 804 161,39	6 185,00	6 185,00						
851	-	Ochrona zdrowia	7 413 915,24	21 220,00	-21 220,00	7 413 915,24	6 201 615,24	1 336 824,00	4 864 791,24	1 126 400,00	85 900,00			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 623 648,03	21 220,00	-21 220,00	1 623 648,03	0,00	-21 220,00	21 220,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 568 102,63	15 192,00		4 583 294,63	2 748 546,33	2 113 602,65	634 943,68	490 000,00	4 000,00	1 340 748,30		
853	85305	Żłobki	2 695 354,33	15 192,00		2 710 546,33	15 192,00	15 192,00						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 455 688,22	283 000,00	-283 000,00	16 455 688,22	16 455 688,22	8 700,00	16 446 988,22					
900	90095	Pozostała działalność	2 272 888,22	283 000,00	-283 000,00	2 272 888,22	0,00		0,00					
Ogółem wydatki gminy			421 107 202,91	455 908,03	-521 778,10	421 041 332,84	322 469 823,66	181 022 213,94	141 447 609,72	32 713 602,65	43 008 281,11	1 737 354,19	3 912 271,23	17 200 000,00
WYDATKI POWIATU														
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 050 542,00	3 050,00	-3 050,00	11 050 542,00	10 186 584,10	8 983 859,60	1 202 724,50	364 000,00	499 957,90			
754	75405	Komendy powiatowe Policji	190 000,00	3 050,00	-3 050,00	190 000,00	-490,00	-3 050,00	2 560,00		490,00			
801	-	Oświata i wychowanie	78 842 771,79	95 412,07	-66 885,00	78 871 298,86	57 984 561,00	50 625 674,24	7 358 886,76	18 285 532,00	92 968,64	2 508 237,22		
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 095 562,95	22 037,00		30 117 599,95	22 037,00	22 037,00						

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
801	80130	Szkoły zawodowe	35 537 798,58	73 375,07	-66 885,00	35 544 288,65	6 490,07	73 375,07	-66 885,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 412 178,48	37 343,00		23 449 521,48	23 181 788,48	20 079 094,12	3 102 694,36	247 918,00	19 815,00			
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 014 072,95	17 395,00		3 031 467,95	17 395,00	17 395,00						
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 632 475,56	19 948,00		3 652 423,56	19 948,00	19 948,00						
Ogółem wydatki powiatu			167 254 921,09	135 805,07	-69 935,00	167 320 791,16	123 007 932,38	91 086 917,07	31 921 015,31	37 681 358,70	3 157 412,86	3 474 087,22		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			588 362 124,00	591 713,10	-591 713,10	588 362 124,00	445 477 756,04	272 109 131,01	173 368 625,03	70 394 961,35	46 165 693,97	5 211 441,41	3 912 271,23	17 200 000,00