

**ZARZĄDZENIE Nr 1811/04**  
**Prezydenta Miasta Płocka**  
**z dnia 7 maja 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) 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) 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 166 poz. 1611) 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 48.436,00 zł.**

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
				<b>44 086,00</b>
<b>Nadzór budowlany</b>	<b>71015</b>			<b>44 086,00</b>
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		2110		44 086,00
<b>DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>4 350,00</b>
<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>85334</b>			<b>4 350,00</b>

<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		2110		4 350,00
<b>RAZEM</b>				<b>48 436,00</b>

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2004 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 369.500.165,72 ZŁ.**

## § 2

**Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę 113.946,23 zł. oraz dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę 65.510,23 zł.**

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>01095</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
Zadanie Nr 01/WGKII/G - Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa - <b>wydatki bezpośrednie</b>			400,00	400,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		400,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	400,00	
<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>25 303,00</b>	<b>25 303,00</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>60016</b>		<b>25 303,00</b>	<b>25 303,00</b>
Zadanie Nr P02/MZD/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - <b>wydatki pośrednie</b>			303,00	25 303,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		20 800,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		3 690,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		510,00
<i>Różne opłaty i składki</i>		4430	303,00	
<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>		4590		303,00
Zadanie Nr 04/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych - <b>wydatki bezpośrednie</b>			25 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	25 000,00	

				<b>44 086,00</b>
--	--	--	--	------------------

<b>Nadzór budowlany</b>	<b>71015</b>			<b>44 086,00</b>
Zadanie Nr P02/PINB/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - <b>wydatki pośrednie</b>				44 086,00
<i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>		4020		27 000,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		4 479,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		662,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		11 945,00
<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1 000,00</b>	<b>24 936,00</b>
<b>Urzędy miast na prawach powiatu</b>	<b>75023</b>		<b>1 000,00</b>	<b>24 936,00</b>
Zadanie Nr 01/WIMI/G - Przygotowanie inwestycji - <b>wydatki bezpośrednie</b>				23 936,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		3 446,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		490,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		20 000,00
Zadanie Nr 01/BP/G - Obsługa medialna Prezydenta Miasta - <b>wydatki bezpośrednie</b>			400,00	400,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		400,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	400,00	
Zadanie Nr 02/BP/G - Wydawanie "Sygnałów Płockich" - <b>wydatki bezpośrednie</b>			600,00	600,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		600,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	600,00	
<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>36 073,00</b>	

<b>Rezerwy ogólne i celowe</b> (Rezerwa ogólna)	<b>75818</b>		<b>36 073,00</b>	
<i>Rezerwy</i>		<i>4810</i>	<i>36 073,00</i>	

<b>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>234,23</b>	<b>12 371,23</b>
<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>85201</b>		<b>234,23</b>	<b>12 371,23</b>
Zadanie Nr P02/RDZ1G/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - <b>wydatki pośrednie</b>			114,23	234,23
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	114,23	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040		114,23
<b>Wprowadzić:</b> <i>Zakup usług zdrowotnych</i>		4280		120,00
Zadanie Nr 01/RDZ1G/P - Opieka całodobowa i wychowanie dzieci osieroconych w warunkach domowych - <b>wydatki bezpośrednie</b>			120,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	120,00	
Zadanie Nr P02/RDZ2G/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - <b>wydatki pośrednie</b>				12 137,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		10 060,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 830,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		247,00
<b>DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>4 350,00</b>
<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>85334</b>			<b>4 350,00</b>
Zadanie Nr 02/PR/P - Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych - <b>wydatki bezpośrednie</b>				4 350,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		3 600,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		661,80
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		88,20

<b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>92195</b>		<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
Zadanie Nr 01/WOKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - <b>wydatki bezpośrednie</b>			2 500,00	2 500,00
<i>Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		3020		2 500,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	2 500,00	
<b>RAZEM</b>			<b>65 510,23</b>	<b>113 946,23</b>

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2004 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 456.370.165,72 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 Nr 34/2003 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 marca 2004 roku dokonano zwiększenia wydatków w zadaniu **Nr P02/PINB/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71015 - Nadzór budowlany) o kwotę **44.086,00 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków wypłaty wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia z dniem 1 listopada 2003 roku 1 osoby w grupie członków korpusu służby cywilnej oraz wydatków związanych ze zwiększeniem zatrudnienia o 0,5 etatu w grupie członków korpusu służby cywilnej na obsługę finansowo-księgowo-kadrową jednostki.

Na podstawie decyzji Nr 18/2004 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2004 roku dokonano zwiększenia wydatków w zadaniu **Nr 02/PR/P - Aktywizacja zawodowa bezrobotnych** (Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów) o kwotę **4.350,00 zł.** z przeznaczeniem na zwrot pracodawcy części kosztów związanych z zatrudnieniem repatrianta w oparciu o programy rozpoczęte w 2003 roku ("aktywizacja zawodowa repatriantów").

Przesunięcie środków finansowych w zadaniu **Nr 01/WGKII/G - Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa** o kwotę **400,00 zł.** (Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność) wynika z konieczności zakupu materiałów w związku z organizacją przez Oddział Ochrony Środowiska Szkoleń Rolniczych w 2004 roku.

Przesunięcie środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg o łączną kwotę **25.303,00 zł.** (Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) dotyczy wypłaty odszkodowania tytułem uszkodzenia pojazdu po najechaniu na wyrwę w nawierzchni jezdni (303,00 zł.) oraz pokrycia kosztów wynagrodzenia związanych z zatrudnieniem dwóch pracowników (25.000,00 zł.).

Przesunięcie środków finansowych w zadaniu **Nr 01/BP/G - Obsługa medialna Prezydenta Miasta** o kwotę **400,00 zł.** oraz w zadaniu **Nr 02/BP/G - Wydawanie "Sygnałów Płockich"** o kwotę **600,00 zł.** (Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z koniecznością zakupu materiałów audiowizualnych oraz zakupu nagród dla czytelników.

Przesunięcie środków finansowych w planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w zadaniach: **Nr P02/RDZIG/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** oraz **Nr 01/RDZIG/P - Opieka całodobowa i wychowanie dzieci osieroconych w warunkach domowych** o kwotę **234,23 zł.** (Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze) dotyczy pokrycia kosztów obowiązkowych badań profilaktycznych pracowników oraz opłacenia składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości:

- **12.137,00 zł.** wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń związanych ze zmianą na stanowisku Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 (Zadanie *Nr P02/RDZ2G/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*).

- **23.936,00 zł.** wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie w Wydziale Inwestycji Miejskich (Zadanie *Nr 01/WIMI/G - Przygotowanie inwestycji*).

Przesunięcie środków finansowych w zadaniu *Nr 01/WOKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną* o kwotę **2.500,00 zł.** (Dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność*) związane jest z wypłatą nagród z okazji Dnia Bibliotekarza 5 pracownikom Książnicy Płockiej .