

ZARZĄDZENIE Nr 5694/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 września 2006 roku

w sprawie: *zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2006 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, z 2004 roku Dz. U. Nr. 116 poz. 1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Dz. U. Nr 17 poz. 128) 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. 188 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 roku poz. 2104, Dz. U. Nr. 169 poz. 1420, z 2006 roku Dz. U. Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708) oraz Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na 2006 rok zmienionej Uchwałą Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku oraz § 8 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 4405/2006 z dnia 5 stycznia 2006 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 4478/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 stycznia 2006 roku, Zarządzeniem Nr 4568/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2006 roku oraz Zarządzeniem Nr 5355/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lipca 2006 roku, zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonać zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 90,00 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
RAZEM				90,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2006 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 466.437.738,07 zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 822.745,04 zł. oraz dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 822.655,04 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			703 000,00	703 000,00
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015			703 000,00
Zadanie Nr 03/MZD/P - Remonty i modernizacje dróg - wydatki bezpośrednie				703 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		<i>703 000,00</i>
Drogi publiczne gminne	60016		703 000,00	
Zadanie Nr 06/MZD/G - Remonty nawierzchni jezdni i chodników - wydatki bezpośrednie			703 000,00	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	<i>703 000,00</i>	
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 500,00	2 500,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		2 500,00	2 500,00

Zadanie Nr 01/WUGIV/G - Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - wydatki bezpośrednie			2 500,00	2 500,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		2 500,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	2 500,00	
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 478,01	2 478,01
Urzędy miast na prawach powiatu	75023		1 456,40	1 456,40
Zadanie Nr 01/WIMI/G - Przygotowanie inwestycji - wydatki bezpośrednie			1 456,40	1 456,40
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 270,40
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		186,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170	1 456,40	
Pozostała działalność	75095		1 021,61	1 021,61
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie (RMO Trzepowo)			1 000,00	1 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	1 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		1 000,00

Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie (RMO Dworcowa)			21,61	21,61
wprowadzić: Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		18,91
wprowadzić: Składki na Fundusz Pracy		4120		2,70
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	21,61	
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			16 714,03	16 714,03
Komendy powiatowe Policji	75405		3 682,03	3 682,03
Zadanie Nr 01/PB/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki bezpośrednie			3 682,03	3 682,03
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		3070		2 850,00
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		4060	2 543,63	
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		4070	305,90	
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		4180	832,50	
Podróże służbowe krajowe		4410		832,03
Obrona cywilna	75414		11 032,00	11 032,00
Zadanie Nr 05/OC/G - Utrzymanie infrastruktury techniczno - eksploatacyjnej systemów i urządzeń - wydatki bezpośrednie			11 032,00	11 032,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		11 032,00
Zakup usług remontowych		4270	11 032,00	

Straż Miejska	75416		2 000,00	2 000,00
Zadanie Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			2 000,00	2 000,00
<i>Zakup sprzętu i uzbrojenia</i>		4250		2 000,00
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		4280	2 000,00	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 500,00	4 500,00
Szkoły podstawowe	80101		3 000,00	3 000,00
Zadanie Nr 06/WGMII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli - wydatki bezpośrednie			3 000,00	3 000,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		3 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	3 000,00	
Przedszkola	80104			1 500,00
Zadanie Nr 08/PR004 - Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie				1 500,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		1 500,00

Pozostała działalność	80195		1 500,00	
Zadanie Nr 03/WOKI/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli - wydatki bezpośrednie			1 500,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	1 500,00	
DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE			16 500,00	16 500,00
Działalność dydaktyczna	80306		16 500,00	16 500,00
Zadanie Nr 03/WOKI/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli - wydatki bezpośrednie			16 500,00	16 500,00
<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>		3040		16 500,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	16 500,00	
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			1 100,00	1 190,00
Zwalczanie narkomanii	85153		1 100,00	
Zadanie Nr 02/WZS/G - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - wydatki bezpośrednie			1 100,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	300,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	370,00	

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	430,00	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154			1 100,00
Zadanie Nr 02/WZS/G - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - wydatki bezpośrednie				1 100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		1 000,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		100,00
Pozostała działalność	85195			90,00
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				60,00
Zakup usług pozostałych		4300		60,00
Zadanie Nr 06/WZS/G - Nadzór nad funkcjonowaniem i realizowaniem zadań przez jednostki ochrony zdrowia tj. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku żłobki miejskie oraz Izbę Wytrzeźwień w Płocku - wydatki bezpośrednie				30,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		30,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			17 492,00	17 492,00
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		5 350,00	5 350,00
Zadanie Nr P01/RDDZ1/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			1 250,00	1 000,00

Zakup usług pozostałych (porozumienia)		4300		1 000,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet (porozumienia)		4350	1 000,00	
Różne opłaty i składki (porozumienia)		4430	250,00	
Zadanie Nr 01/RDZ1/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci - wydatki bezpośrednie				250,00
Świadczenia społeczne (porozumienia)		3110		250,00
Zadanie Nr P01/RDDZ2/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				1 500,00
Zakup usług pozostałych (środki własne)		4300		1 500,00
Zadanie Nr 01/RDZ2/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci - wydatki bezpośrednie			3 000,00	1 500,00
Zakup środków żywności (środki własne)		4220	3 000,00	
Zakup usług pozostałych (środki własne)		4300		1 500,00
Zadanie Nr 01/RDZ3/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci - wydatki bezpośrednie			600,00	600,00
Zakup leków i materiałów medycznych (środki własne)		4230		600,00
Zakup usług pozostałych (środki własne)		4300	600,00	
Zadanie Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			500,00	500,00
Zakup usług zdrowotnych (środki własne)		4280		500,00

<i>Zakup usług pozostałych (środki własne)</i>		4300	500,00	
Ośrodki pomocy społecznej	85219		3 742,00	3 742,00
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			3 742,00	3 742,00
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne (środki własne)</i>		4040	3 742,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki własne)</i>		4440		3 742,00
Pozostała działalność	85295		8 400,00	8 400,00
Zadanie Nr 15/MOPS/G - Realizacja Projektu "Świeciółko w tunelu" - wydatki bezpośrednie			8 400,00	8 400,00
<i>Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4308		8 400,00
<i>Podróże służbowe krajowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4418	8 400,00	
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			41,00	41,00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324		41,00	41,00
Zadanie Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			41,00	41,00

Zakup usług pozostałych (środki własne)		4300	41,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki własne)		4440		41,00
DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			17 200,00	17 200,00
Ogrody botaniczne i zoologiczne	92504		17 200,00	17 200,00
Zadanie Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna - wydatki bezpośrednie			17 200,00	17 200,00
Zakup energii		4260	16 000,00	
Podróże służbowe zagraniczne		4420		1 200,00
Podatek od nieruchomości		4480	1 200,00	
Podatek od towarów i usług (VAT)		4530		16 000,00
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			41 130,00	41 130,00
Obiekty sportowe	92601		41 130,00	41 130,00
Zadanie Nr P02/MZOS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				3 250,00
Zakup usług pozostałych		4300		3 250,00

Zadanie Nr 01/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Podolanka" - wydatki bezpośrednie			41 130,00	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	3 380,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	37 750,00	
Zadanie Nr 04/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Miejskiego Centrum Sportu przy ul. Sportowej - wydatki bezpośrednie				13 800,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		8 200,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		5 600,00
Zadanie Nr 06/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Sali Sportowej - wydatki bezpośrednie				3 380,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		3 380,00
Zadanie Nr 08/MZOS/G - Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie				20 700,00
<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>		3040		10 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		2 700,00
<i>Zakup środków żywności</i>		4220		3 700,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		4 300,00
RAZEM			822 655,04	822 745,04

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2006 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 625.375.678,29 zł.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2006.

Prezydent Miasta Płocka

Mirosław Milewski

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 98 z dnia 31 sierpnia 2006 roku została przyznana dotacja celowa w wysokości **90,00 zł.** (*dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **703.000,00 zł.** w *dziale 600 - Transport i łączność* z zadania **Nr 06/MZD/G - Remonty nawierzchni jezdni i chodników** na zadanie **Nr 03/MZD/P - Remonty i modernizacje dróg** dotyczy remontów ulic: Chopina i Kwiatka.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.500,00 zł.** w zadaniu **Nr 01/WUGIV/G - Miejskowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego** (*Dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego*) dotyczy pokrycia kosztów pochodnych od wynagrodzeń bezosobowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.456,40 zł.** w zadaniu **Nr 01/WIMI/G - Przygotowanie inwestycji** (*Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*) dotyczy pokrycia kosztów pochodnych od wynagrodzeń bezosobowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.021,61 zł.** w zadaniu **Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (*Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność*) dotyczy środków będących w dyspozycji Rady Mieszkańców Osiedla "Trzepowo" oraz Rady Mieszkańców Osiedla "Dworcowa" .

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.682,03 zł.** w zadaniu **Nr 01/PB/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców** (*Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji*) dotyczy pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów w rewirze dzielnicowych miasta Płocka.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **11.032,00 zł.** w zadaniu **Nr 05/OC/G - Utrzymanie infrastruktury techniczno - eksploatacyjne** (*Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna*) dotyczy zakupu radiotelefonów dla Radiowego Systemu Alarmowego miasta.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł.** w planie finansowym Straży Miejskiej związane jest z zakupem specjalistycznego sprzętu i uzbrojenia.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.000,00 zł.** w zadaniu *Nr 06/WGMII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli* (Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) dotyczy pokrywania kosztów wynagrodzenia bezosobowego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **16.500,00 zł.** w zadaniu *Nr 03/WOKI/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli* (Dział 803 - Szkolnictwo wyższe, rozdział 80306 - Działalność dydaktyczna) związane jest z konkursem "Dyplom dla Płocka".

Ponadto przesunięcie środków o kwotę **1.500,00 zł.** w dziale 801 - Oświata i wychowanie z ww. zadania do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 4 związane jest z otwarciem przedszkola.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.100,00 zł.** w zadaniu *Nr 02/WZS/G - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii* (Dział 851 - Ochrona zdrowia) dotyczy pokrycia kosztów pochodnych od wynagrodzeń.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.250,00 zł.** w planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 dotyczy wypłaty kieszonkowego dla wychowanków oraz zakupu usług m.in. telefonicznych i wywozu śmieci.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.000,00 zł.** w planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 dotyczy zakupu usług m.in. telefonicznych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **600,00 zł.** w planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 dotyczy zakupu okularów korekcyjnych dla wychowanków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **500,00 zł.** w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego dotyczy pokrycia kosztów badań profilaktycznych pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **8.400,00 zł.** w zadaniu *Nr 15/MOPS/G - Realizacja Projektu "Światelko w tunelu"* (Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność) związane jest z kosztami zakupu usług.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.783,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczy odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **17.200,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego związane jest z zabezpieczeniem środków finansowych na podatek od towarów i usług oraz pokrycie kosztów podróży służbowej zagranicznej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **41.130,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych związane jest z utrzymaniem Miejskiego Centrum Sportu, remontem dachu Sali Sportowej, płatnościami za obsługę prawną, a także organizacją imprez m.in. "Biegu Tumskiego".