

ZARZĄDZENIE Nr 6091/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 4 grudnia 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. 102 poz. 1055, 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, Dz. U. Nr 181 poz. 1337) 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, z 2004 roku Dz. U. Nr. 102 poz. 1055) 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, Dz. U. Nr 170 poz. 1217, Dz. U. Nr 170 poz. 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381) 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, Zarządzeniem Nr 5355/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lipca 2006 roku oraz Zarządzeniem Nr 5535/2006 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 września 2006 roku, zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonać zmniejszenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 2.538.900,00 zł., oraz dokonać zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 126.156,00 zł.

| Treść | Klasyfikacja | § | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|--|--------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA | | | 2 538 900,00 | 126 156,00 |
| Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85212 | | 2 431 900,00 | |
| <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | | <i>2010</i> | <i>2 431 900,00</i> | |
| Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 85214 | | 107 000,00 | |

| | | | | |
|--|--------------|------|---------------------|-------------------|
| <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 | 107 000,00 | |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 85278 | | | 126 156,00 |
| <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 | | 126 156,00 |
| RAZEM | | | 2 538 900,00 | 126 156,00 |

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2006 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 466.062.276,33 zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 1.299.944,76 zł. oraz dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 3.712.688,76 zł.

| Treść | Klasyfikacja | § | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|--|--------------|------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 831 268,60 | 831 268,60 |
| Drogi publiczne gminne | 60016 | | 831 268,60 | 831 268,60 |
| Zadanie Nr 01/WIMI/I/G - Budowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Góry | | | | 22 268,60 |
| Zadanie Nr 11/WIMI/I/G - Budowa ulicy Sannickiej wraz z infrastrukturą | | | 22 268,60 | |
| Zadanie Nr 06/WIMI/I/G - Budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą | | | | 790 000,00 |
| Zadanie Nr 28/WIMI/I/G - Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) | | | 790 000,00 | |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | 6050 | 812 268,60 | 812 268,60 |
| Zadanie Nr P02/MZD - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie | | | 19 000,00 | 19 000,00 |
| wprowadzić: <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i> | | 3020 | | 500,00 |

| | | | | |
|---|--------------|------|------------------|------------------|
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | | 4010 | 14 034,64 | |
| <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | | 4120 | 2 537,63 | |
| <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | | 4170 | 426,90 | |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | 4210 | | 3 000,00 |
| <i>Zakup usług remontowych</i> | | 4270 | 1 000,00 | |
| <i>Zakup usług zdrowotnych</i> | | 4280 | | 500,00 |
| <i>Zakup usług pozostałych</i> | | 4300 | | 15 000,00 |
| <i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i> | | 4350 | 374,96 | |
| <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | | 4440 | 625,87 | |
| DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 900,00 | 900,00 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | | 900,00 | 900,00 |
| Zadanie Nr 10/WUGI/G - Zbywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym - wydatki bezpośrednie | | | 900,00 | 900,00 |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> | | 4110 | | 600,00 |
| <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | | 4120 | | 300,00 |
| <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | | 4170 | 900,00 | |
| DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Urzędy miast na prawach powiatu | 75023 | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Zadanie Nr 01/OR/G - Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Miasta Płocka i Urzędu Miasta Płocka - wydatki bezpośrednie | | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i> | | 3020 | 8 000,00 | |
| <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | | 4170 | | 30 000,00 |
| <i>Różne opłaty i składki</i> | | 4430 | 10 000,00 | |

| | | | | |
|--|--------------|------|---------------------|-------------------|
| <i>Pozostałe odsetki</i> | | 4580 | 12 000,00 | |
| DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 32 160,78 | |
| Rezerwy ogólne i celowe (Rezerwa ogólna) | 75818 | | 32 160,78 | |
| <i>Rezerwy</i> | | 4810 | 32 160,78 | |
| DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85154 | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Zadanie Nr 02/WZS/G - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - wydatki bezpośrednie | | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | | 4210 | | 3 000,00 |
| <i>Zakup usług pozostałych</i> | | 4300 | 3 000,00 | |
| DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA | | | 2 551 398,00 | 170 814,78 |
| Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 85201 | | 8 118,00 | 500,00 |
| Zadanie Nr 01/WZS/P - Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - wydatki bezpośrednie | | | 2 000,00 | |
| <i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | | 2320 | 2 000,00 | |
| Zadanie Nr P01/RDZ1/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie | | | 250,00 | 250,00 |

| | | | | |
|--|--------------|------|---------------------|-----------------|
| Różne opłaty i składki (porozumienia) | | 4430 | | 250,00 |
| Różne opłaty i składki (środki własne) | | 4430 | 250,00 | |
| Zadanie Nr 01/RDZ1/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci - wydatki bezpośrednie | | | 250,00 | 250,00 |
| Świadczenia społeczne (porozumienia) | | 3110 | 250,00 | |
| Świadczenia społeczne (środki własne) | | 3110 | | 250,00 |
| Zadanie Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie | | | 5 618,00 | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne) | | 4010 | 5 618,00 | |
| Rodziny zastępcze | 85204 | | | 2 000,00 |
| Zadanie Nr 01/WZS/P - Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - wydatki bezpośrednie | | | | 2 000,00 |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 2320 | | 2 000,00 |
| Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85212 | | 2 431 900,00 | |
| Zadanie Nr 09/MOPS/G - Realizacja świadczeń rodziny - wydatki bezpośrednie | | | 2 415 848,00 | |
| Świadczenia społeczne (dotacja celowa) | | 3110 | 2 361 068,00 | |
| Zakup usług pozostałych (dotacja celowa) | | 4300 | 54 780,00 | |

| | | | | |
|--|--------------|------|-------------------|-------------------|
| Zadanie Nr P01/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie | | | 12 152,00 | |
| <i>Zakup energii</i> (dotacja celowa) | | 4260 | 8 400,00 | |
| <i>Zakup usług remontowych</i> (dotacja celowa) | | 4270 | 3 752,00 | |
| Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie | | | 3 900,00 | |
| <i>Podróże służbowe krajowe</i> (dotacja celowa) | | 4410 | 3 900,00 | |
| Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 85214 | | 107 000,00 | |
| Zadanie Nr 02/MOPS/G - Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym - wydatki bezpośrednie | | | 107 000,00 | |
| <i>Świadczenia społeczne</i> (dotacja celowa) | | 3110 | 107 000,00 | |
| Ośrodki pomocy społecznej | 85219 | | | 5 618,00 |
| Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie | | | | 5 618,00 |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> (środki własne) | | 4010 | | 4 680,00 |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> (środki własne) | | 4110 | | 823,00 |
| <i>Składki na Fundusz Pracy</i> (środki własne) | | 4120 | | 115,00 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 85278 | | | 126 156,00 |
| Zadanie Nr 02/MOPS/G - Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym - wydatki bezpośrednie | | | | 126 156,00 |
| <i>Świadczenia społeczne</i> (dotacja celowa) | | 3110 | | 126 156,00 |

| | | | | |
|--|--------------|-------------|------------------|------------------|
| Pozostała działalność | 85295 | | 4 380,00 | 36 540,78 |
| Zadanie Nr 03/DPS/P - Aktywizacja zawodowa bezrobotnych- wydatki bezpośrednie | | | 4 380,00 | |
| Zadanie Nr 09/ZJO/G - Aktywizacja zawodowa bezrobotnych- wydatki bezpośrednie | | | | 28 787,78 |
| Zadanie Nr 14/MOPS/G - Aktywizacja zawodowa bezrobotnych- wydatki bezpośrednie | | | | 7 753,00 |
| <i>Świadczenia społeczne (środki własne)</i> | | <i>3110</i> | <i>4 380,00</i> | <i>36 540,78</i> |
| DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 24 661,02 | 24 661,02 |
| Pozostała działalność | 90095 | | 24 661,02 | 24 661,02 |
| Zadanie Nr 55/WIMI/I/G - Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Wiosennej i Pogodnej | | | 14 661,02 | |
| Zadanie Nr 56/WIMI/I/G - Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Lokalnej, Orzechowej, Wiśniowej, Darniowej, Śliwowej i Skrajnej | | | | 14 661,02 |
| Zadanie Nr 60/WIMI/I/G - Pasaż Paderewskiego | | | 10 000,00 | |
| Zadanie Nr 61/WIMI/I/G - Pasaż łączący Park Północny z Rosicą | | | | 10 000,00 |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | <i>6050</i> | <i>24 661,02</i> | <i>24 661,02</i> |
| DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Pozostała działalność | 92195 | | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Zadanie Nr 01/WOKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie | | | 7 000,00 | 7 000,00 |

| | | | | |
|--|--------------|------|---------------------|---------------------|
| <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | | 4170 | | 7 000,00 |
| <i>Zakup usług pozostałych</i> | | 4300 | 7 000,00 | |
| DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | 232 300,36 | 232 300,36 |
| Obiekty sportowe | 92601 | | 231 940,36 | 231 940,36 |
| Zadanie Nr 67/WIMI/I/G - Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego Sobótka wraz z portem jachtowym | | | 231 940,36 | |
| Zadanie Nr 101/WIMI/I/G - Budowa stoku narciarskiego | | | | 231 940,36 |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i> | | 6050 | 231 940,36 | 231 940,36 |
| Pozostała działalność | 92695 | | 360,00 | 360,00 |
| Zadanie Nr 04/WOKII/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo - rekreacyjnych- wydatki bezpośrednie | | | 360,00 | 360,00 |
| <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i> | | 4170 | | 360,00 |
| <i>Zakup usług pozostałych</i> | | 4300 | 360,00 | |
| RAZEM | | | 3 712 688,76 | 1 299 944,76 |

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2006 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 625.000.216,55 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 Plocka
/-/ Mirosław Milewski

