

ZARZĄDZENIE Nr 758/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 27 czerwca 2007 roku

w sprawie: *zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok.*

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 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 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 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 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 188 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 30

czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 roku Nr 88, poz. 587), uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na 2007 rok oraz § 8 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 164/2007 z dnia 30 stycznia 2007 roku zarządza się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 2.117.688,00 zł. oraz zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 2.117.688,00 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				36 132,00
Drogi publiczne gminne	60016			36 132,00
Zadanie Nr P02/MZD - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				36 132,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		30 140,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		5 254,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		738,00

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				936 000,00
Urzędy miast na prawach powiatu	75023			936 000,00
Zadanie Nr P01/UGM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				32 750,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		27 720,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		4 350,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		680,00
Zadanie Nr P02/UGM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				903 250,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		764 560,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		119 960,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		18 730,00
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				95 768,00
Straż Miejska	75416			95 768,00
Zadanie Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				95 768,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		79 920,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		13 890,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		1 958,00
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			2 117 688,00	

Rezerwy ogólne i celowe (Rezerwa celowa)	75818		2 117 688,00	
<i>Rezerwy</i>		<i>4810</i>	<i>2 117 688,00</i>	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				80 403,00
Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	80114			80 403,00
Zadanie Nr P01/ZJO/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - zadanie pośrednie				3 217,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>4010</i>		<i>2 688,00</i>
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>4110</i>		<i>463,00</i>
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>4120</i>		<i>66,00</i>
Zadanie Nr P02/ZJO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				71 806,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>4010</i>		<i>60 003,00</i>
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>4110</i>		<i>10 333,00</i>
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>4120</i>		<i>1 470,00</i>
Zadanie Nr P02/MKZP/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				5 380,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>4010</i>		<i>4 496,00</i>
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>4110</i>		<i>774,00</i>
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>4120</i>		<i>110,00</i>
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA				27 412,00

Izby wytrzeźwień	85158			27 412,00
Zadanie Nr P02/IW/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				27 412,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		22 800,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		4 012,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		600,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA				594 603,00
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201			68 517,00
Zadanie Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				63 753,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		51 073,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		11 118,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		1 562,00
Zadanie Nr P02/RDZ1/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				1 588,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		1 262,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		287,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		39,00
Zadanie Nr P02/RDZ2/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				1 588,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		1 262,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		287,00

Składki na Fundusz Pracy		4120		39,00
Zadanie Nr P02/RDZ3/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				1 588,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		1 262,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		287,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		39,00
Domy pomocy społecznej	85202			109 710,00
Zadanie Nr P01/DPS/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				2 041,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		1 700,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		299,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		42,00
Zadanie Nr P02/DPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				107 669,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		89 700,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		15 772,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		2 197,00
Ośrodki wsparcia	85203			26 258,00
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				26 258,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		21 840,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		3 883,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		535,00

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212			45 014,00
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				45 014,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		37 440,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		6 657,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		917,00
Ośrodki pomocy społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)	85219			104 756,00
Zadanie Nr P01/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				11 254,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		9 360,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 664,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		230,00
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				93 502,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		77 796,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		13 800,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		1 906,00
Ośrodki pomocy społecznej (Rejonowe Ośrodki Pomocy Społecznej)	85219			140 667,00
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				140 667,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		117 000,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		20 800,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		2 867,00

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220			28 134,00
Zadanie Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				28 134,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		23 400,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		4 161,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		573,00
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85226			14 061,00
Zadanie Nr P02/OAO/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				14 061,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		11 223,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		2 493,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		345,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			22 507,00
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				22 507,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		18 720,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		3 328,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		459,00
Pozostała działalność (Świetlice środowiskowe)	85295			31 853,00
Zadanie Nr P01/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				1 875,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		1 560,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		277,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		38,00
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				29 978,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		24 960,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		4 406,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		612,00
Pozostała działalność (Realizacja projektu "Światelko w tunelu")	85295			3 126,00
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				3 126,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		2 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		462,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		64,00
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				20 164,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321			8 910,00
Zadanie Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				8 910,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		7 410,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		1 318,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		182,00

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324			11 254,00
Zadanie Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				11 254,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		9 360,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 664,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		230,00
DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY				108 289,00
Ogrody botaniczne i zoologiczne	92504			108 289,00
Zadanie Nr P02/MOZOO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				108 289,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		89 500,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		16 600,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		2 189,00
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT				218 917,00
Obiekty sportowe	92601			218 917,00
Zadanie Nr P02/MZOS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				218 917,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		182 400,00

<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		32 051,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		4 466,00
RAZEM			2 117 688,00	2 117 688,00

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2007 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 592.900.250,94 zł.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2007.

Prezydent Miasta Płocka

Mirosław Milewski

UZASADNIENIE

Uruchomienie rezerwy celowej w łącznej wysokości **2.117.688,00 zł.** dotyczy wdrożenia z dniem 1 stycznia 2007 roku podwyżek wynagrodzeń dla pracowników budżetowych jednostek organizacyjnych zgodnie z Zarządzeniem Nr 728/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń dla pracowników budżetowych jednostek organizacyjnych miasta Płocka oraz dla pracowników Urzędu Miasta.