



Zarządzenie Nr 4829/10

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 30 czerwca 2010 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2010 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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146), 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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt. 1 i 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), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2010 - uchwała Nr 632/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 r. oraz § 11 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 2208/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lipca 2008 r., zmienionego zarządzeniami: Nr 2326/2008 z dnia 1 września 2008 r., Nr 3432/2009 z dnia 8 czerwca 2009 r., Nr 3766/2009 z dnia 30 września 2009 r. i Nr 4086/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2010 rok zwiększa się o kwotę **121.339,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **10.551,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **624.309.590,30 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o **kwotę 121.339,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **10.551,00 zł.**, tj. do kwoty **574.122.115,64 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2010.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują zmiany planu dochodów bieżących w następujących pozycjach:

- a) w części opisowej budżetu: "Dochody Gminy",
w części "Dochody bieżące", w poz. C "Dotacje celowe z budżetu państwa",
 - pkt 2 "Dotacje celowe na zadania zlecone gminie" - **zwiększenie – 108.339,00 zł.**
- b) w części opisowej budżetu: "Dochody Powiatu",
w części "Dochody bieżące", w poz. C "Dotacje celowe z budżetu państwa",
 - pkt 1 "Dotacje celowe na zadania własne powiatu" - **zwiększenie – 13.000,00 zł.**
 - pkt 2 "Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu" - **zmniejszenie - 10.551,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2010 rok zwiększa się o kwotę **868.248,83 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **757.460,83 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **716.397.543,99 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2010.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2010 rok zwiększa się o kwotę **868.248,83 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **757.460,83 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **543.014.674,84 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2010.

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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75023	01/OR/G	Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Miasta Płocka i Urzędu Miasta Płocka	140 000,00			140 000,00					
750	75023	P02/UGM	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	19 778,03	19 778,03							
750	75045	01/WSAI/P	Prowadzenie spraw wojskowych (dotacja celowa)	-10 551,00		-8 915,98	-1 635,02					
750	75045	01/WSAI/P	Prowadzenie spraw wojskowych (środki własne)	2 635,13		2 635,13						
751	75107	05/WSOII/G	Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta (dotacja celowa)	39 489,00		5 574,00	33 915,00					
751	75107	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli (dotacja celowa)	68 850,00				68 850,00				
751	75108	05/WSOII/G	Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta	0,00		-2 410,50	2 410,50					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	0,00			150 000,00	-150 000,00				
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-394 116,16	-94 481,03		-299 635,13					
801	80101	01/WGMII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	70 000,00			70 000,00					
801	80101	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 195,00	3 195,00							

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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	01/SP011	Nauczanie i wychowanie	-690,00	-690,00							
801	80101	04/SP011	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	690,00	690,00							
801	80101	P2/SP011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 800,00	3 800,00							
801	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	3 200,00	3 200,00							
801	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	-57 976,00	-50 000,00	-7 976,00						
801	80101	04/SP022	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	57 976,00	50 000,00	7 976,00						
801	80101	01/SP023	Nauczanie i wychowanie	-366,00	-308,00	-58,00						
801	80101	04/SP023	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	366,00	308,00	58,00						
801	80101	11/OSM	Program „Radosna szkoła”	6 000,00			6 000,00					
801	80104	01/WGMII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	-110 000,00			-110 000,00					
801	80104	P2/PR003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 087,00	5 087,00							
801	80104	P2/PR006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 272,00	5 272,00							

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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	P2/PR015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 000,00			16 000,00					
801	80104	01/PR016	Nauczanie i wychowanie	29,00			29,00					
801	80104	P2/PR016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-29,00			-6 042,00	6 013,00				
801	80104	01/PR021	Nauczanie i wychowanie	-7 000,00		-7 000,00						
801	80104	P2/PR021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 112,00	14 112,00							
801	80104	01/PR025	Nauczanie i wychowanie	324,00			324,00					
801	80104	P2/PR025	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-324,00			-324,00					
801	80104	01/PR031	Nauczanie i wychowanie	-9 000,00		-9 000,00						
801	80104	01/PR034	Nauczanie i wychowanie	250,00			250,00					
801	80104	P2/PR034	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-250,00			-250,00					
801	80110	01/WGMII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	40 000,00			40 000,00					
801	80110	01/GM004	Nauczanie i wychowanie	-44,94	-44,94							

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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80110	04/GM004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	44,94	44,94							
801	80120	01/LOMAŁ	Nauczanie i wychowanie	885,23			885,23					
801	80120	P1/LOMAŁ	Utrzymanie administracji	-885,23			-885,23					
801	80130	01/TZ/ZSUiP	Nauczanie i wychowanie	-1 005,00	-600,00	-405,00						
801	80130	04/TZ/ZSUiP	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	1 005,00	600,00	405,00						
801	80130	P1/TZ/ZSUiP	Utrzymanie administracji	2 310,00	2 310,00							
801	80130	P2/TZ/ZSUiP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 160,00	3 160,00							
801	80132	11/OSM	Program „Radosna szkoła”	-6 000,00			-6 000,00					
801	80148	P3/SP003	Stołówki szkolne	1 562,00	1 562,00							
851	85158	P02/IW/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	20 400,00	20 400,00							
852	85201	P01/OOW/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa)	13 000,00			13 000,00					

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
852	85201	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 600,00	1 600,00							
852	85212	05/WSBI/G	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	142 000,00			14 000,00		128 000,00			
852	85213	05/WSBI/G	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	780,00			80,00		700,00			
852	85214	05/WSBI/G	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	820,00			20,00		800,00			
852	85216	05/WSBI/G	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 400,00			100,00		13 300,00			
900	90095	02/WGKII/G	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0,00		800,00	-800,00					
925	92504	P02/MOZOO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	11 005,00	11 005,00							
OGÓŁEM				110 788,00	0,00	-18 317,35	61 442,35	-75 137,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Nr 01/WGMII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli poprzez wykreślenie zapisu:

„Gimnazjum Nr 2 – wykonanie ekspertyzy technicznej konstrukcji budynku” i zastąpienie go zapisem: „Gimnazjum Nr 2 – remont muru attyki i ściany szczytowej budynku” oraz przez dodanie zapisu: „Zespół Szkół Nr 2 – wymiana instalacji wody zimnej”.

Zadanie Nr 05/WSBI/G otrzymuje nowe brzmienie: „Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości”, rozszerza się również zakres rzeczowy zadania przez dodanie zapisu: „Ponadto wydatki bezpośrednie dotyczą zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, w związku ze zwrotem nadmiernie pobranych świadczeń z pomocy społecznej”.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2010.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

wz. Prezydenta Miasta Płocka

/ - / Tomasz Kolczyński
Zastępca Prezydenta

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2010 ROK

Dział	Źródło dochodów	OGÓŁEM (4+7)			Planowane dochody na 2010 rok					
					z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi							
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
DOCHODY GMINY										
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 231,00	293 570,00	108 339,00	293 570,00	293 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	185 231,00	293 570,00	+ 108 339,00	108 339,00	108 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		459 898 630,29	460 006 969,29	108 339,00	425 638 022,64	41 453 234,64	0,00	34 368 946,65	5 100 246,65	0,00
DOCHODY POWIATU										
750	Administracja publiczna	676 517,00	665 966,00	-10 551,00	665 966,00	325 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 517,00	325 966,00	- 10 551,00	-10 551,00	-10 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 634 561,31	2 647 561,31	13 000,00	2 634 561,31	1 918 179,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 398 350,00	1 411 350,00	+ 13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		164 300 172,01	164 302 621,01	2 449,00	148 484 093,00	20 362 811,50	499 871,20	15 818 528,01	10 202 328,01	5 616 000,00
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		624 198 802,30	624 309 590,30	110 788,00	574 122 115,64	61 816 046,14	499 871,20	50 187 474,66	15 302 574,66	5 616 000,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 4829/10
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 czerwca 2010 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
750	-	Administracja publiczna	49 975 716,84	159 778,03		50 135 494,87	50 051 099,87	84 395,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	39 738 003,65	159 778,03		39 897 781,68	159 778,03	
751	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	206 394,55	110 749,50	-2 410,50	314 733,55	314 733,55	
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 424,00	108 339,00		127 763,00	108 339,00	
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	144 731,00	2 410,50	-2 410,50	144 731,00	0,00	
758	-	Różne rozliczenia	24 465 729,88		-394 116,16	24 071 613,72	16 471 592,57	7 600 021,15
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 844 376,61		-394 116,16	10 450 260,45	-394 116,16	
801	-	Oświata i wychowanie	127 540 027,11	233 920,94	-191 692,94	127 582 255,11	118 774 628,11	8 807 627,00
801	80101	Szkoły podstawowe	48 015 701,41	145 227,00	-59 032,00	48 101 896,41	86 195,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80104	Przedszkola	44 776 289,46	47 087,00	-132 616,00	44 690 760,46	-85 529,00	
801	80110	Gimnazja	28 045 724,28	40 044,94	-44,94	28 085 724,28	40 000,00	
801	80148	Stołówki szkolne	2 610 930,96	1 562,00		2 612 492,96	1 562,00	
851	-	Ochrona zdrowia	9 261 355,00	20 400,00		9 281 755,00	7 754 255,00	1 527 500,00
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 149 515,00	20 400,00		1 169 915,00	20 400,00	
852	-	Pomoc społeczna	56 056 064,56	157 000,00		56 213 064,56	56 212 698,06	366,50
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 942 290,00	142 000,00		26 084 290,00	142 000,00	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	285 500,00	780,00		286 280,00	780,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 215 000,00	820,00		5 215 820,00	820,00	
852	85216	Zasiłki stałe	2 545 000,00	13 400,00		2 558 400,00	13 400,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 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	18 976 820,72	800,00	-800,00	18 976 820,72	16 277 820,72	2 699 000,00
900	90095	Pozostała działalność	4 721 962,00	800,00	-800,00	4 721 962,00	0,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 321 028,00	11 005,00		6 332 033,00	6 202 033,00	130 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 321 028,00	11 005,00		6 332 033,00	11 005,00	
Ogółem wydatki gminy			515 610 142,79	693 653,47	-589 019,60	515 714 776,66	378 450 519,00	137 264 257,66
WYDATKI POWIATU								
750	-	Administracja publiczna	2 119 815,00	2 635,13	-10 551,00	2 111 899,13	2 111 899,13	
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	2 635,13	-10 551,00	40 084,13	-7 915,87	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 581 863,00	150 000,00	-150 000,00	11 581 863,00	10 667 363,00	914 500,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 737 363,00	150 000,00	-150 000,00	10 737 363,00	0,00	
801	-	Oświata i wychowanie	73 216 179,39	7 360,23	-7 890,23	73 215 649,39	71 982 238,27	1 233 411,12
801	80120	Licea ogólnokształcące	27 405 979,56	885,23	-885,23	27 405 979,56	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80130	Szkoły zawodowe	34 251 296,22	6 475,00	-1 005,00	34 256 766,22	5 470,00	
801	80132	Szkoły artystyczne	1 637 710,00		-6 000,00	1 631 710,00	-6 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	11 867 077,21	14 600,00		11 881 677,21	11 881 677,21	
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 062 548,65	14 600,00		4 077 148,65	14 600,00	
Ogółem wydatki powiatu			200 676 613,20	174 595,36	-168 441,23	200 682 767,33	164 564 155,84	36 118 611,49
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			716 286 755,99	868 248,83	-757 460,83	716 397 543,99	543 014 674,84	173 382 869,15

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2010 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.	Wyплаты 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														
750	-	Administracja publiczna	49 891 321,84	159 778,03		50 051 099,87	49 363 099,87	34 713 905,07	14 649 194,80		688 000,00			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	39 688 003,65	159 778,03		39 847 781,68	159 778,03	19 778,03	140 000,00					
751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	206 394,55	110 749,50	-2 410,50	314 733,55	177 033,55	55 652,05	121 381,50		137 700,00			
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 424,00	108 339,00		127 763,00	39 489,00	5 574,00	33 915,00		68 850,00			
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	144 731,00	2 410,50	-2 410,50	144 731,00	0,00	-2 410,50	2 410,50					
758	-	Różne rozliczenia	16 865 708,73		-394 116,16	16 471 592,57	2 941 098,57	2 126 810,09	814 288,48	13 530 494,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 244 355,46		-394 116,16	2 850 239,30	-394 116,16	-94 481,03	-299 635,13					

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.	Wyплаты z tytułu порęczeń 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	-	Oświata i wychowanie	118 732 400,11	233 920,94	-191 692,94	118 774 628,11	115 165 064,81	98 151 116,26	17 013 948,55	3 484 146,00	125 417,30			
801	80101	Szkoły podstawowe	47 723 701,41	145 227,00	-59 032,00	47 809 896,41	86 195,00	10 195,00	76 000,00					
801	80104	Przedszkola	36 266 289,46	47 087,00	-132 616,00	36 180 760,46	-91 542,00	8 471,00	-100 013,00		6 013,00			
801	80110	Gimnazja	28 040 097,28	40 044,94	-44,94	28 080 097,28	40 000,00	0,00	40 000,00					
801	80148	Stołówki szkolne	2 610 930,96	1 562,00		2 612 492,96	1 562,00	1 562,00						
851	-	Ochrona zdrowia	7 733 855,00	20 400,00		7 754 255,00	6 553 605,00	1 357 207,00	5 196 398,00	1 198 650,00	2 000,00			
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 149 515,00	20 400,00		1 169 915,00	20 400,00	20 400,00						
852	-	Pomoc społeczna	56 055 698,06	157 000,00		56 212 698,06	14 338 991,00	9 588 069,00	4 750 922,00	772 800,00	39 927 512,06	1 173 395,00		
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 942 290,00	142 000,00		26 084 290,00	14 000,00		14 000,00	128 000,00				
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	285 500,00	780,00		286 280,00	80,00		80,00	700,00				

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.	Wyплаты z tytułu порęczeń 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
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 215 000,00	820,00		5 215 820,00	20,00		20,00	800,00				
852	85216	Zasiłki stałe	2 545 000,00	13 400,00		2 558 400,00	100,00		100,00	13 300,00				
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 277 820,72	800,00	-800,00	16 277 820,72	15 652 420,72	800,00	15 651 620,72	625 400,00				
900	90095	Pozostała działalność	2 176 962,00	800,00	-800,00	2 176 962,00	0,00	800,00	-800,00					
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 191 028,00	11 005,00		6 202 033,00	6 148 033,00	3 702 433,00	2 445 600,00		54 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 191 028,00	11 005,00		6 202 033,00	11 005,00	11 005,00						
Ogółem wydatki gminy			378 345 885,13	693 653,47	-589 019,60	378 450 519,00	279 702 343,66	166 242 431,06	113 459 912,60	34 378 197,00	43 738 757,36	2 678 220,98	3 403 000,00	14 550 000,00
WYDATKI POWIATU														
750	-	Administracja publiczna	2 119 815,00	2 635,13	-10 551,00	2 111 899,13	2 111 899,13	361 603,01	1 750 296,12					
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	2 635,13	-10 551,00	40 084,13	-7 915,87	-6 280,85	-1 635,02					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 667 363,00	150 000,00	-150 000,00	10 667 363,00	10 028 253,00	8 633 219,82	1 395 033,18	365 000,00	274 110,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 902 363,00	150 000,00	-150 000,00	9 902 363,00	150 000,00		150 000,00		-150 000,00			

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.	Wyплаты 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	-	Oświata i wychowanie	71 982 768,27	7 360,23	-7 890,23	71 982 238,27	47 443 881,86	41 011 791,50	6 432 090,36	21 758 042,00	67 200,80	2 713 113,61		
801	80120	Licea ogólnokształcące	26 385 979,56	885,23	-885,23	26 385 979,56	0,00		0,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	34 251 296,22	6 475,00	-1 005,00	34 256 766,22	5 470,00	5 470,00						
801	80132	Szkoły artystyczne	1 637 710,00		-6 000,00	1 631 710,00	-6 000,00		-6 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	11 867 077,21	14 600,00		11 881 677,21	9 187 325,25	6 681 221,15	2 506 104,10	208 000,00	2 486 351,96			
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 062 548,65	14 600,00		4 077 148,65	14 600,00	1 600,00	13 000,00					
Ogółem wydatki powiatu			164 558 001,71	174 595,36	-168 441,23	164 564 155,84	114 190 198,81	78 000 480,47	36 189 718,34	44 031 964,60	2 851 912,76	3 490 079,67		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			542 903 886,84	868 248,83	-757 460,83	543 014 674,84	393 892 542,47	244 242 911,53	149 649 630,94	78 410 161,60	46 590 670,12	6 168 300,65	3 403 000,00	14 550 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2010 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 308,00	22 308,00	22 308,00	
	01095	Pozostała działalność	22 308,00	22 308,00	22 308,00	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>	22 308,00	22 308,00	22 308,00	
750		Administracja publiczna	744 058,00	744 058,00	744 058,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	744 058,00	744 058,00	744 058,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>	744 058,00	744 058,00	744 058,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	293 570,00	293 570,00	293 570,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 076,00	21 076,00	21 076,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	21 076,00	21 076,00	21 076,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	127 763,00	127 763,00	127 763,00	
		<i>Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>127 763,00</i>	<i>127 763,00</i>	<i>127 763,00</i>	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	144 731,00	144 731,00	144 731,00	
		<i>Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>144 731,00</i>	<i>144 731,00</i>	<i>144 731,00</i>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		<i>Szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego, konserwacja systemu alarmowego, gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	
801		Oświata i wychowanie	11 640,00	11 640,00	11 640,00	
	80195	Pozostała działalność	11 640,00	11 640,00	11 640,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"</i>	<i>11 640,00</i>	<i>11 640,00</i>	<i>11 640,00</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	840,00	840,00	840,00	
	85195	Pozostała działalność	840,00	840,00	840,00	
		<i>Koszty wydawania decyzji</i>	<i>840,00</i>	<i>840,00</i>	<i>840,00</i>	
852		Pomoc społeczna	26 456 600,00	26 456 600,00	26 456 600,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 482 000,00	25 482 000,00	25 482 000,00	
		<i>Wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i>	<i>25 482 000,00</i>	<i>25 482 000,00</i>	<i>25 482 000,00</i>	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 500,00	33 500,00	33 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	33 500,00	33 500,00	33 500,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 400,00	308 400,00	308 400,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń pielęgniarek świadczących usługi opiekuńcze w terenie</i>	308 400,00	308 400,00	308 400,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
		<i>Wypłata zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi</i>	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
	85295	Pozostała działalność	12 700,00	12 700,00	12 700,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"</i>	12 700,00	12 700,00	12 700,00	
Ogółem gmina			27 531 016,00	27 531 016,00	27 531 016,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
710		Działalność usługowa	463 394,00	463 394,00	463 394,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (niewinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Zlecanie prac geodezyjnych i kartograficznych</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		<i>Zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	428 394,00	428 394,00	428 394,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>	428 394,00	428 394,00	428 394,00	
750		Administracja publiczna	325 966,00	325 966,00	325 966,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	288 517,00	288 517,00	288 517,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>	288 517,00	288 517,00	288 517,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 449,00	37 449,00	37 449,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>	37 449,00	37 449,00	37 449,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 587 363,00	10 587 363,00	10 037 363,00	550 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 387 363,00	10 387 363,00	9 837 363,00	550 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	9 837 363,00	9 837 363,00	9 837 363,00	
		Zakupy inwestycyjne	550 000,00	550 000,00		550 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		Sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
851		Ochrona zdrowia	4 556 000,00	4 556 000,00	4 556 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 556 000,00	4 556 000,00	4 556 000,00	
		Oplacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy	4 556 000,00	4 556 000,00	4 556 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
		Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
Ogółem powiat			16 327 723,00	16 327 723,00	15 777 723,00	550 000,00
Ogółem gmina + powiat			43 858 739,00	43 858 739,00	43 308 739,00	550 000,00