



Zarządzenie Nr 4952/10

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 30 lipca 2010 roku

w sprawie: zmian w planie 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 i Nr 106, poz. 675), 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 i Nr 106, poz. 675), 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 i Nr 123, poz. 835), 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 **234.344,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **627.258.034,30 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o **kwotę 234.344,00 zł.**, tj. do kwoty **577.070.559,64 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 1 "Dotacje celowe na zadania własne gminy" - **zwiększenie – 208.840,00 zł.**
 - pkt 2 "Dotacje celowe na zadania zlecone gminie" - **zwiększenie – 25.504,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2010 rok zwiększa się o kwotę **1.140.511,92 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **906.167,92 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **719.345.987,99 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 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 **1.140.511,92 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **906.167,92 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **543.524.118,84 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75011	P02/UGM	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 810,13	3 810,13							
750	75023	P02/UGM	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	20 300,40	20 300,40							
750	75056	01/WGKII/G	Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa	25 504,00		3 704,00	800,00	21 000,00				
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	0,00			67 912,00	-67 912,00				
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 647,00	10 647,00							
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-229 885,53	-74 885,53		-155 000,00					
801	80101	01/WGMII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	150 000,00			150 000,00					
801	80101	P1/SP012	Utrzymanie administracji	-2 500,00			-2 500,00					
801	80101	P2/SP012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 500,00			2 500,00					
801	80101	P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 549,00	1 549,00							
801	80104	01/WGMII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	-100 000,00			-100 000,00					

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
801	80104	01/PR006	Nauczanie i wychowanie	-445,00			-445,00					
801	80104	P1/PR006	Utrzymanie administracji	-1 000,00			-1 000,00					
801	80104	P2/PR006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 445,00			1 445,00					
801	80104	01/PR015	Nauczanie i wychowanie	8 729,00	8 729,00							
801	80104	P2/PR027	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 227,00	2 227,00							
801	80104	01/PR033	Nauczanie i wychowanie	7 528,00	7 528,00							
801	80104	P2/PR033	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 547,00	4 547,00							
801	80104	01/PR037	Nauczanie i wychowanie	2 800,00	2 800,00							
801	80120	01/WGMII/P	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych	-50 000,00			-50 000,00					
801	80120	01/LWJ	Nauczanie i wychowanie	-1 186,03	-668,56	-517,47						
801	80120	04/LWJ	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	1 186,03	668,56	517,47						
801	80130	01/TZ/ZSUIP	Nauczanie i wychowanie	-15 882,00	-13 500,00	-2 382,00						

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
801	80130	01/TZ/ZSUiP	Nauczanie i wychowanie	8 100,00	8 100,00							
801	80130	04/TZ/ZSUiP	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	15 882,00	13 500,00	2 382,00						
801	80148	P3/SP003	Stołówki szkolne	4 648,00	4 648,00							
852	85202	01/DPS/P	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców	28 000,00			28 000,00					
852	85202	P01/DPS/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	21 000,00			21 000,00					
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 000,00			1 000,00					
852	85212	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych	0,00		100 000,00		-100 000,00				
852	85212	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00			5 000,00					
852	85212	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-5 000,00			-5 000,00					
852	85214	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	-30 000,00				-30 000,00				
852	85214	04/MOPS/G	Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia	30 000,00				30 000,00				
852	85219 MOPS	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 000,00			12 000,00					

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	85219 MOPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-12 000,00			-12 000,00					
852	85220	02/MOPS/P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej (środki z porozumień)	-32 000,00			-32 000,00					
852	85295	02/MOPS/P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej (środki z porozumień)	32 000,00		4 200,00	27 800,00					
852	85295	08/ZJO/G	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	55 000,00				55 000,00				
854	85415	05/ZJO/G	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	208 840,00				208 840,00				
900	90001	01/WGKI/G	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	34 500,00			34 500,00					
900	90003	02/WGKI/P	Utrzymanie czystości w pasach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	131 000,00			131 000,00					
900	90003	07/WGKI/G	Utrzymanie czystości na terenach gminnych	84 857,36			84 857,36					
900	90004	01/WGKI/P	Konserwacja zieleni w pasach drogowych ulic wojewódzkich, krajowych i powiatowych	-123 500,00			-123 500,00					
900	90004	06/WGKI/G	Konserwacja zieleni na terenach gminnych	-132 857,36			-132 857,36					
900	90013	12/WGKI/G	Realizacja zadań gminy w zakresie ochrony zwierząt	6 000,00			6 000,00					
900	90095	02/WGKII/G	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0,00		2 000,00	-2 000,00					

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
921	92195	01/WKS/G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	20 000,00			20 000,00					
921	92195	02/WKS/G	Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	30 000,00		22 500,00	7 500,00					
OGÓŁEM				234 344,00	0,00	132 404,00	-14 988,00	116 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Nr 07/WGKI/P – Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej o:

„ realizację zadań związanych z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni”.

§ 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.

Prezydent Miasta Płocka

/ - / Mirosław Milewski

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										
750	Administracja publiczna	2 119 717,03	2 145 221,03	25 504,00	2 145 221,03	769 562,00	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	744 058,00	769 562,00	+ 25 504,00	25 504,00	25 504,00	00,00	00,00	00,00	00,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	414 475,00	623 315,00	208 840,00	623 315,00	623 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	414 475,00	623 315,00	+ 208 840,00	208 840,00	208 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		462 248 069,29	462 482 413,29	234 344,00	428 113 466,64	41 701 678,64	0,00	34 368 946,65	5 100 246,65	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		164 775 621,01	164 775 621,01	0,00	148 957 093,00	20 362 811,50	499 871,20	15 818 528,01	10 202 328,01	5 616 000,00
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		627 023 690,30	627 258 034,30	234 344,00	577 070 559,64	62 064 490,14	499 871,20	50 187 474,66	15 302 574,66	5 616 000,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 4952/10
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 lipca 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	50 335 494,87	49 614,53		50 385 109,40	50 300 714,40	84 395,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2 977 265,51	3 810,13		2 981 075,64	3 810,13	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	39 897 781,68	20 300,40		39 918 082,08	20 300,40	
750	75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 504,00		25 504,00	25 504,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 797 386,00	10 647,00		7 808 033,00	6 739 533,00	1 068 500,00
754	75416	Straż Miejska	4 417 386,00	10 647,00		4 428 033,00	10 647,00	
758	-	Różne rozliczenia	24 061 660,79		-229 885,53	23 831 775,26	16 231 754,11	7 600 021,15
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 440 307,52		-229 885,53	10 210 421,99	-229 885,53	
801	-	Oświata i wychowanie	127 582 255,11	185 973,00	-103 945,00	127 664 283,11	118 856 656,11	8 807 627,00

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	80101	Szkoły podstawowe	48 101 896,41	154 049,00	-2 500,00	48 253 445,41	151 549,00	
801	80104	Przedszkola	44 690 760,46	27 276,00	-101 445,00	44 616 591,46	-74 169,00	
801	80148	Stołówki szkolne	2 612 492,96	4 648,00		2 617 140,96	4 648,00	
852	-	Pomoc społeczna	56 227 164,56	202 000,00	-147 000,00	56 282 164,56	56 281 798,06	366,50
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 084 290,00	105 000,00	-105 000,00	26 084 290,00	0,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 215 820,00	30 000,00	-30 000,00	5 215 820,00	0,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 298 774,68	12 000,00	-12 000,00	7 298 774,68	0,00	
852	85295	Pozostała działalność	4 739 361,45	55 000,00		4 794 361,45	55 000,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 289 611,96	208 840,00		5 498 451,96	5 498 451,96	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 944 475,00	208 840,00		2 153 315,00	208 840,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 976 820,72	127 357,36	-134 857,36	18 969 320,72	16 270 320,72	2 699 000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 581 723,03	34 500,00		1 616 223,03	34 500,00	

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	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 707 746,32	84 857,36		2 792 603,68	84 857,36	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 385 989,37		-132 857,36	2 253 132,01	-132 857,36	
900	90013	Schroniska dla zwierząt	700 000,00	6 000,00		706 000,00	6 000,00	
900	90095	Pozostała działalność	4 721 962,00	2 000,00	-2 000,00	4 721 962,00	0,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 681 307,00	50 000,00	0,00	12 731 307,00	12 731 307,00	
921	92195	Pozostała działalność	1 240 400,00	50 000,00		1 290 400,00	50 000,00	
Ogółem wydatki gminy			518 366 023,73	834 431,89	-615 687,89	518 584 767,73	378 881 510,07	139 703 257,66
WYDATKI POWIATU								
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 581 863,00	67 912,00	-67 912,00	11 581 863,00	10 667 363,00	914 500,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 737 363,00	67 912,00	-67 912,00	10 737 363,00	0,00	
801	-	Oświata i wychowanie	73 215 649,39	25 168,03	-67 068,03	73 173 749,39	71 940 338,27	1 233 411,12
801	80120	Licea ogólnokształcące	27 405 979,56	1 186,03	-51 186,03	27 355 979,56	-50 000,00	

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	34 256 766,22	23 982,00	-15 882,00	34 264 866,22	8 100,00	
852	-	Pomoc społeczna	11 881 677,21	82 000,00	-32 000,00	11 931 677,21	11 931 677,21	
852	85202	Domy pomocy społecznej	4 083 824,00	50 000,00		4 133 824,00	50 000,00	
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	772 410,50		-32 000,00	740 410,50	-32 000,00	
852	85295	Pozostała działalność	278 101,39	32 000,00		310 101,39	32 000,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 471 456,95	131 000,00	-123 500,00	2 478 956,95	2 478 956,95	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 185 781,44	131 000,00		1 316 781,44	131 000,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	505 675,51		-123 500,00	382 175,51	-123 500,00	
Ogółem wydatki powiatu			200 745 620,26	306 080,03	-290 480,03	200 761 220,26	164 642 608,77	36 118 611,49
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			719 111 643,99	1 140 511,92	-906 167,92	719 345 987,99	543 524 118,84	175 821 869,15

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.	Wypłaty 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	50 251 099,87	49 614,53		50 300 714,40	49 591 714,40	34 741 719,60	14 849 994,80		709 000,00			
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2 977 265,51	3 810,13		2 981 075,64	3 810,13	3 810,13						
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	39 847 781,68	20 300,40		39 868 082,08	20 300,40	20 300,40						
750	75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 504,00		25 504,00	4 504,00	3 704,00	800,00		21 000,00			
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 728 886,00	10 647,00		6 739 533,00	6 536 533,00	3 619 033,00	2 917 500,00		203 000,00			
754	75416	Straż Miejska	4 417 386,00	10 647,00		4 428 033,00	10 647,00	10 647,00						
758	-	Różne rozliczenia	16 461 639,64		-229 885,53	16 231 754,11	2 701 260,11	2 043 071,63	658 188,48	13 530 494,00				

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 гwarancji	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
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 840 286,37		-229 885,53	2 610 400,84	-229 885,53	-74 885,53	-155 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	118 774 628,11	185 973,00	-103 945,00	118 856 656,11	115 247 092,81	98 183 144,26	17 063 948,55	3 484 146,00	125 417,30			
801	80101	Szkoły podstawowe	47 809 896,41	154 049,00	-2 500,00	47 961 445,41	151 549,00	1 549,00	150 000,00					
801	80104	Przedszkola	36 180 760,46	27 276,00	-101 445,00	36 106 591,46	-74 169,00	25 831,00	-100 000,00					
801	80148	Stołówki szkolne	2 612 492,96	4 648,00		2 617 140,96	4 648,00	4 648,00						
852	-	Pomoc społeczna	56 226 798,06	202 000,00	-147 000,00	56 281 798,06	14 438 991,00	9 688 069,00	4 750 922,00	772 800,00	39 896 612,06	1 173 395,00		
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 084 290,00	105 000,00	-105 000,00	26 084 290,00	100 000,00	100 000,00	0,00		-100 000,00			
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 215 820,00	30 000,00	-30 000,00	5 215 820,00	0,00				0,00			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 298 774,68	12 000,00	-12 000,00	7 298 774,68	0,00		0,00					
852	85295	Pozostała działalność	4 738 994,95	55 000,00		4 793 994,95	0,00				55 000,00			

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 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
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 289 611,96	208 840,00		5 498 451,96	3 345 136,96	2 868 860,80	476 276,16		2 153 315,00			
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 944 475,00	208 840,00		2 153 315,00					208 840,00			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 277 820,72	127 357,36	-134 857,36	16 270 320,72	15 644 920,72	2 800,00	15 642 120,72	625 400,00				
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 542 723,03	34 500,00		1 577 223,03	34 500,00		34 500,00					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 707 746,32	84 857,36		2 792 603,68	84 857,36		84 857,36					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 385 989,37		-132 857,36	2 253 132,01	-132 857,36		-132 857,36					
900	90013	Schroniska dla zwierząt	700 000,00	6 000,00		706 000,00	6 000,00		6 000,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 176 962,00	2 000,00	-2 000,00	2 176 962,00	0,00	2 000,00	-2 000,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 681 307,00	50 000,00	0,00	12 731 307,00	1 331 200,00	68 300,00	1 262 900,00	11 390 107,00	10 000,00			
921	92195	Pozostała działalność	1 240 400,00	50 000,00		1 290 400,00	50 000,00	22 500,00	27 500,00					
Ogółem wydatki gminy			378 662 766,07	834 431,89	-615 687,89	378 881 510,07	279 973 064,73	166 360 682,13	113 612 382,60	34 332 327,00	43 944 897,36	2 678 220,98	3 403 000,00	14 550 000,00

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 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
WYDATKI POWIATU														
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 667 363,00	67 912,00	-67 912,00	10 667 363,00	10 096 165,00	8 633 219,82	1 462 945,18	365 000,00	206 198,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 902 363,00	67 912,00	-67 912,00	9 902 363,00	67 912,00		67 912,00		-67 912,00			
801	-	Oświata i wychowanie	71 982 238,27	25 168,03	-67 068,03	71 940 338,27	47 401 981,86	41 019 891,50	6 382 090,36	21 758 042,00	67 200,80	2 713 113,61		
801	80120	Licea ogólnokształcące	26 385 979,56	1 186,03	-51 186,03	26 335 979,56	-50 000,00	0,00	-50 000,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	34 256 766,22	23 982,00	-15 882,00	34 264 866,22	8 100,00	8 100,00						
852	-	Pomoc społeczna	11 881 677,21	82 000,00	-32 000,00	11 931 677,21	9 237 325,25	6 685 421,15	2 551 904,10	208 000,00	2 486 351,96			
852	85202	Domy pomocy społecznej	4 083 824,00	50 000,00		4 133 824,00	50 000,00		50 000,00					
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	772 410,50		-32 000,00	740 410,50	-32 000,00		-32 000,00					
852	85295	Pozostała działalność	278 101,39	32 000,00		310 101,39	32 000,00	4 200,00	27 800,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 471 456,95	131 000,00	-123 500,00	2 478 956,95	2 328 956,95		2 328 956,95	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 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
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 185 781,44	131 000,00		1 316 781,44	131 000,00		131 000,00					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	505 675,51		-123 500,00	382 175,51	-123 500,00		-123 500,00					
Ogółem wydatki powiatu			164 627 008,77	306 080,03	-290 480,03	164 642 608,77	114 336 563,74	78 021 633,40	36 314 930,34	44 031 964,60	2 784 000,76	3 490 079,67		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			543 289 774,84	1 140 511,92	-906 167,92	543 524 118,84	394 309 628,47	244 382 315,53	149 927 312,94	78 364 291,60	46 728 898,12	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	769 562,00	769 562,00	769 562,00	
	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	
	75056	Spis powszechny i inne	25 504,00	25 504,00	25 504,00	
		<i>Spis rolny</i>	25 504,00	25 504,00	25 504,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	293 570,00	293 570,00	293 570,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	127 763,00	127 763,00	127 763,00	
		<i>Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	127 763,00	127 763,00	127 763,00	
	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>	144 731,00	144 731,00	144 731,00	
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>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
801		Oswiata 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>	11 640,00	11 640,00	11 640,00	
851		Ochrona zdrowia	840,00	840,00	840,00	
	85195	Pozostała działalność	840,00	840,00	840,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Koszty wydawania decyzji</i>	840,00	840,00	840,00	
852		Pomoc społeczna	26 470 700,00	26 470 700,00	26 470 700,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
	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>Wypłata 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>	25 482 000,00	25 482 000,00	25 482 000,00	
	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	
		<i>Opłacanie 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	134 100,00	134 100,00	134 100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Wypłata zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi	134 100,00	134 100,00	134 100,00	
	85295	Pozostała działalność	12 700,00	12 700,00	12 700,00	
		Realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	12 700,00	12 700,00	12 700,00	
Ogółem gmina			27 570 620,00	27 570 620,00	27 570 620,00	
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	
		Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	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	
		Zlecanie prac geodezyjnych i kartograficznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		Zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	428 394,00	428 394,00	428 394,00	
		Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	428 394,00	428 394,00	428 394,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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>	<i>288 517,00</i>	<i>288 517,00</i>	<i>288 517,00</i>	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 449,00	37 449,00	37 449,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>	<i>37 449,00</i>	<i>37 449,00</i>	<i>37 449,00</i>	
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
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>9 837 363,00</i>	<i>9 837 363,00</i>	<i>9 837 363,00</i>	
		<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>550 000,00</i>	<i>550 000,00</i>		<i>550 000,00</i>
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		<i>Sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	
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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>	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	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	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			43 898 343,00	43 898 343,00	43 348 343,00	550 000,00