



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1699/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 maja 2012 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2012 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), 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 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012 - uchwała Nr 278/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 118/11 z dnia 27 stycznia 2011 r., zmienionego zarządzeniami: Nr 258/2011 z dnia 18 marca 2011 r., Nr 695/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r., Nr 893/2011 z dnia 29 września 2011 r., Nr 947/2011 z dnia 10 października 2011 r., Nr 964/2011 z dnia 14 października 2011 r., Nr 1081/2011 z dnia 18 listopada 2011 r., Nr 1264/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. i Nr 1599/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **27.000,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **744.779.842,24 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **27.000,00 zł.**, tj. do kwoty **647.451.858,23 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, obejmują zmiany planu dochodów bieżących w części opisowej budżetu, "Dochody Powiatu", w części "Dochody bieżące, w poz. A – "Dochody własne", w pkt VII – Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, w ppkt 1. – Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **zwiększenie – 27.000,00 zł.,**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **1.386.276,06 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.359.276,06 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **756.279.446,20 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **1.386.276,06 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.359.276,06 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **617.510.300,61 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012.

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
600	60015	01/MZD/P	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych	-900 000,00			-900 000,00					
600	60016	06/MZD/G	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	1 050 000,00			1 050 000,00					
600	60016	07/MZD/G	Remonty dróg i obiektów inżynierskich	-150 000,00			-150 000,00					
700	70005	06/WGMIV/G	Oddawanie nieruchomości w trwałą zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie	-10 000,00			-10 000,00					
700	70005	08/WGMIV/G	Zbywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym - na podstawie przepisów przejściowych Ustawy o gospodarce nieruchomościami	10 000,00			10 000,00					
700	70005	02/WIRIII/G	Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi	0,00		-7 700,00	7 700,00					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (zlecone)	0,00		-13 964,00	13 964,00					
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 066,00	3 066,00							
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-54 026,00	-49 166,00		-4 860,00					
801	80101	01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych gimnazjów i przedszkoli	-94 599,87			-94 599,87					

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	80102	01/WIRIII/P	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych	-13 032,00			-13 032,00					
801	80104	01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych gimnazjów i przedszkoli	-53 200,00			-53 200,00					
801	80110	01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych gimnazjów i przedszkoli	63 032,00			63 032,00					
801	80110	01/GMZST	Nauczanie i wychowanie	-9 655,00			-9 655,00					
801	80110	08/GM005	Organizacja imprez	3 600,00			3 600,00					
801	80110	08/GM010	Organizacja imprez	6 400,00			6 400,00					
801	80120	01/LOZST	Nauczanie i wychowanie	-16 282,00			-16 282,00					
801	80123	01/LPZST	Nauczanie i wychowanie	-20 947,00			-20 947,00					
801	80130	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	46 964,00			46 964,00					
801	80130	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 860,00			4 860,00					
801	80130	01/WIRIII/P	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych	97 799,87			97 799,87					
801	80148	P3/SP017	Stołówki szkolne	2 300,00	2 300,00							
801	80148	P3/INZST	Stołówki szkolne	-80,00			-80,00					

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	80195	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-10 000,00			-10 000,00					
851	85158	P02/IW/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	14 200,00	14 200,00							
852	85201	01/OOW/P	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki (<i>porozumienie</i>)	10 000,00			10 000,00					
852	85201	02/OOW/P	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej (<i>porozumienie</i>)	10 000,00			10 000,00					
852	85201	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	29 600,00	29 600,00							
852	85295	P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>środki własne</i>)	0,00	-3 997,39	3 997,39						
853	85321	04/MOPS/P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej (<i>porozumienie</i>)	7 000,00			7 000,00					
900	90001	02/WKŚI/P	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	1 000,00		1 000,00						
900	90095	02/WKŚI/P	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-1 000,00			-1 000,00					

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
900	90095	06/WGMIII/G	Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej	0,00		392,80	-392,80					
926	92601	16/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Zespołu Boisk ORLIK	0,00			-400,00	400,00				
OGÓŁEM				27 000,00	-3 997,39	-16 273,81	46 871,20	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli** poprzez dodanie zapisów:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 – dopisać „wykonanie dokumentacji projektowej łazienek i sanitariatów w bloku sportowym”
- Szkoła Podstawowa Nr 12 – dopisać „oraz wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu bloku żywieniowego”
- „Szkoła Podstawowa Nr 22 – wykonanie robót budowlanych wynikających z ekspertyzy technicznej oraz sprawowanie nadzoru nad robotami przez rzeczoznawcę oraz wykonanie projektu remontu elewacji „Dużej szkoły””
- Szkoła Podstawowa Nr 23 – dopisać „wykonanie ekspertyzy sali sportowej oraz dokumentacja projektowa dostosowania wejścia głównego do szkoły z oddziałami integracyjnymi dla osób niepełnosprawnych”
- „Zespół Szkół Nr 1 – wykonanie remontu dachu w bloku sportowym oraz usunięcie skutków przecieków dachu”
- „Gimnazjum Nr 2 – opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy i remontu pomieszczeń na parterze budynku przeznaczonych na gabinety psychologiczne”

Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów **Nr 01/WIRIII/P – Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych** poprzez dodanie zapisów:

- „Zespół Szkół Technicznych – wykonanie robót remontowych pokrycia dachowego”
- „Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości – wykonanie ekspertyzy dachu oraz wykonanie robót remontowych pokrycia dachowego”

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO
Egz. Nr 2 – a/a WSB-III-RS
Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-RG-I

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 1699/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 maja 2012 roku

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2012 ROK

Dział	Źródło dochodów	OGÓŁEM (4+7)			Planowane dochody na 2012 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 POWIATU										
852	Pomoc społeczna	2 365 581,24	2 385 581,24	20 000,00	2 385 581,24	1 729 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318 996,00	338 996,00	+ 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 602 282,00	1 609 282,00	7 000,00	1 609 282,00	351 000,00	792 370,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	OGÓŁEM (4+7)			Planowane dochody na 2012 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
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	147 000,00	+ 7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		231 330 313,98	231 357 313,98	27 000,00	169 325 467,90	18 671 674,32	2 651 456,59	62 031 846,08	1 015 000,00	61 015 846,08
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		513 422 528,26	513 422 528,26	0,00	478 126 390,33	40 299 625,11	4 093 725,38	35 296 137,93	2 433 485,64	11 955 306,16
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		744 752 842,24	744 779 842,24	27 000,00	647 451 858,23	58 971 299,43	6 745 181,97	97 327 984,01	3 448 485,64	72 971 152,24

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
600	-	Transport i łączność	60 605 924,80	1 050 000,00	-150 000,00	61 505 924,80	27 006 052,98	34 499 871,82
600	60016	Drogi publiczne gminne	37 583 871,82	1 050 000,00	-150 000,00	38 483 871,82	900 000,00	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	14 446 776,30	17 700,00	-17 700,00	14 446 776,30	8 388 876,30	6 057 900,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 448 290,30	17 700,00	-17 700,00	10 448 290,30	0,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 827 706,80	3 066,00		6 830 772,80	6 746 772,80	84 000,00
754	75416	Straż Miejska	4 613 000,00	3 066,00		4 616 066,00	3 066,00	
758	-	Różne rozliczenia	23 740 951,89		-54 026,00	23 686 925,89	23 686 925,89	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 517 573,89		-54 026,00	5 463 547,89	-54 026,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	-	Oświata i wychowanie	150 557 885,96	75 332,00	-167 454,87	150 465 763,09	141 992 623,91	8 473 139,18
801	80101	Szkoły podstawowe	60 261 913,05		-94 599,87	60 167 313,18	-94 599,87	
801	80104	Przedszkola	47 091 348,09		-53 200,00	47 038 148,09	-53 200,00	
801	80110	Gimnazja	33 853 230,93	73 032,00	-9 655,00	33 916 607,93	63 377,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 791 731,00	2 300,00		2 794 031,00	2 300,00	
801	80195	Pozostała działalność	2 037 423,23		-10 000,00	2 027 423,23	-10 000,00	
851	-	Ochrona zdrowia	7 616 464,12	14 200,00		7 630 664,12	6 830 664,12	800 000,00
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 212 300,00	14 200,00		1 226 500,00	14 200,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 118 711,33	392,80	-392,80	22 118 711,33	16 408 711,33	5 710 000,00
900	90095	Pozostała działalność	6 411 238,33	392,80	-392,80	6 411 238,33	0,00	
926	-	Kultura fizyczna	29 657 538,00	400,00	-400,00	29 657 538,00	17 883 782,00	11 773 756,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92601	Obiekty sportowe	23 887 388,00	400,00	-400,00	23 887 388,00	0,00	
Ogółem wydatki gminy			509 970 766,09	1 161 090,80	-389 973,67	510 741 883,22	437 416 327,04	73 325 556,18
WYDATKI POWIATU								
600	-	Transport i łączność	62 720 170,00		-900 000,00	61 820 170,00	11 870 000,00	49 950 170,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	62 720 170,00		-900 000,00	61 820 170,00	-900 000,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 992 853,00	13 964,00	-13 964,00	12 992 853,00	11 479 853,00	1 513 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 840 753,00	13 964,00	-13 964,00	10 840 753,00	0,00	
801	-	Oświata i wychowanie	91 571 321,94	149 623,87	-50 341,00	91 670 604,81	79 234 609,53	12 435 995,28
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 732 451,00		-13 032,00	2 719 419,00	-13 032,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	37 730 762,03		-16 282,00	37 714 480,03	-16 282,00	
801	80123	Licea profilowane	2 314 472,08		-20 947,00	2 293 525,08	-20 947,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	39 699 463,81	149 623,87		39 849 087,68	149 623,87	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	297 559,00		-80,00	297 479,00	-80,00	
852	-	Pomoc społeczna	13 114 433,38	53 597,39	-3 997,39	13 164 033,38	13 164 033,38	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 145 887,38	49 600,00		4 195 487,38	49 600,00	
852	85295	Pozostała działalność	597 000,00	3 997,39	-3 997,39	597 000,00	0,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 226 824,25	7 000,00		5 233 824,25	5 233 824,25	0,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	445 000,00	7 000,00		452 000,00	7 000,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 278,18	1 000,00	-1 000,00	2 600 278,18	2 600 278,18	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
900	90095	Pozostała działalność	41 676,00		-1 000,00	40 676,00	-1 000,00	
Ogółem wydatki powiatu			246 281 680,11	225 185,26	-969 302,39	245 537 562,98	180 093 973,57	65 443 589,41
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			756 252 446,20	1 386 276,06	-1 359 276,06	756 279 446,20	617 510 300,61	138 769 145,59

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2012 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														
600	-	Transport i łączność	26 106 052,98	1 050 000,00	-150 000,00	27 006 052,98	27 001 052,98	2 160 788,44	24 840 264,54	0,00	5 000,00			
600	60016	Drogi publiczne gminne	6 758 000,00	1 050 000,00	-150 000,00	7 658 000,00	900 000,00		900 000,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	8 388 876,30	17 700,00	-17 700,00	8 388 876,30	8 386 876,30	59 886,00	8 326 990,30	2 000,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 483 290,30	17 700,00	-17 700,00	7 483 290,30	0,00	-7 700,00	7 700,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 743 706,80	3 066,00		6 746 772,80	6 623 772,80	3 898 296,00	2 725 476,80	0,00	123 000,00			
754	75416	Straż Miejska	4 529 000,00	3 066,00		4 532 066,00	3 066,00	3 066,00						
758	-	Różne rozliczenia	23 740 951,89		-54 026,00	23 686 925,89	5 463 547,89	2 260 896,89	3 202 651,00	18 223 378,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 517 573,89		-54 026,00	5 463 547,89	-54 026,00	-49 166,00	-4 860,00					
801	-	Oświata i wychowanie	142 084 746,78	75 332,00	-167 454,87	141 992 623,91	134 830 297,06	114 319 554,36	20 510 742,70	5 388 100,00	122 550,00	1 651 676,85		
801	80101	Szkoły podstawowe	56 119 613,05		-94 599,87	56 025 013,18	-94 599,87		-94 599,87					
801	80104	Przedszkola	43 390 548,09		-53 200,00	43 337 348,09	-53 200,00		-53 200,00					

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.	Wpłaty 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	80110	Gimnazja	33 762 230,93	73 032,00	-9 655,00	33 825 607,93	63 377,00		63 377,00					
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 791 731,00	2 300,00		2 794 031,00	2 300,00	2 300,00						
801	80195	Pozostała działalność	1 998 384,05		-10 000,00	1 988 384,05	-10 000,00		-10 000,00					
851	-	Ochrona zdrowia	6 816 464,12	14 200,00		6 830 664,12	5 476 644,12	1 403 566,12	4 073 078,00	1 341 620,00	12 400,00			
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 212 300,00	14 200,00		1 226 500,00	14 200,00	14 200,00						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 408 711,33	392,80	-392,80	16 408 711,33	16 400 711,33	54 544,05	16 346 167,28	0,00	8 000,00			
900	90095	Pozostała działalność	2 311 238,33	392,80	-392,80	2 311 238,33	0,00	392,80	-392,80					
926	-	Kultura fizyczna	17 883 782,00	400,00	-400,00	17 883 782,00	15 628 472,00	7 895 149,00	7 733 323,00	1 600 000,00	655 310,00			
926	92601	Obiekty sportowe	15 443 632,00	400,00	-400,00	15 443 632,00	-400,00		-400,00		400,00			
Ogółem wydatki gminy			436 645 209,91	1 161 090,80	-389 973,67	437 416 327,04	308 834 493,78	190 422 466,16	118 412 027,62	43 561 598,00	44 104 544,00	6 379 335,87	14 237 862,11	20 298 493,28
WYDATKI POWIATU														
600	-	Transport i łączność	12 770 000,00		-900 000,00	11 870 000,00	11 870 000,00	0,00	11 870 000,00					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 770 000,00		-900 000,00	11 870 000,00	-900 000,00		-900 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 479 853,00	13 964,00	-13 964,00	11 479 853,00	10 512 454,00	9 021 926,00	1 490 528,00	456 600,00	510 799,00			

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
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 825 753,00	13 964,00	-13 964,00	10 825 753,00	0,00	-13 964,00	13 964,00					
801	-	Oświata i wychowanie	79 135 326,66	149 623,87	-50 341,00	79 234 609,53	61 447 091,65	53 347 261,78	8 099 829,87	15 257 000,00	86 240,00	2 444 277,88		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 532 451,00		-13 032,00	2 519 419,00	-13 032,00		-13 032,00					
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 154 766,75		-16 282,00	30 138 484,75	-16 282,00		-16 282,00					
801	80123	Licea profilowane	2 314 472,08		-20 947,00	2 293 525,08	-20 947,00		-20 947,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	35 039 463,81	149 623,87		35 189 087,68	149 623,87		149 623,87					
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	297 559,00		-80,00	297 479,00	-80,00		-80,00					
852	-	Pomoc społeczna	13 114 433,38	53 597,39	-3 997,39	13 164 033,38	10 530 583,38	7 153 286,30	3 377 297,08	303 000,00	2 330 450,00			
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 145 887,38	49 600,00		4 195 487,38	49 600,00	29 600,00	20 000,00					
852	85295	Pozostała działalność	597 000,00	3 997,39	-3 997,39	597 000,00	0,00	0,00						
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 226 824,25	7 000,00		5 233 824,25	4 027 912,00	3 482 976,00	544 936,00	205 500,00	7 000,00	993 412,25		
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	445 000,00	7 000,00		452 000,00	7 000,00		7 000,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 278,18	1 000,00	-1 000,00	2 600 278,18	1 868 278,18	1 000,00	1 867 278,18	732 000,00				
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00						

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
900	90095	Pozostała działalność	41 676,00		-1 000,00	40 676,00	-1 000,00		-1 000,00					
Ogółem wydatki powiatu			180 838 090,70	225 185,26	-969 302,39	180 093 973,57	132 519 196,13	94 910 262,80	37 608 933,33	41 175 848,31	2 961 239,00	3 437 690,13	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			617 483 300,61	1 386 276,06	-1 359 276,06	617 510 300,61	441 353 689,91	285 332 728,96	156 020 960,95	84 737 446,31	47 065 783,00	9 817 026,00	14 237 862,11	20 298 493,28

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	3 469 135,83	3 469 135,83	3 469 135,83		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 469 135,83	3 469 135,83	3 469 135,83		
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>	3 469 135,83	3 469 135,83	3 469 135,83		Świadczenie usług komunikacyjnych na terenach gmin: Stara Biała, Gąbin, Bielsk, Słupno, Brudzeń Duży, Nowy Duninów, Gozdowo, Radzanowo przez Komunikację Miejską - Płock Spółka z o.o.
801		Oświata i wychowanie	96 697,00	96 697,00	96 697,00		
	80104	Przedszkola	72 790,00	72 790,00	72 790,00		
		<i>Świadczenie usług przedszkolnych</i>	72 790,00	72 790,00	72 790,00		Świadczenie usług przedszkolnych na rzecz mieszkańców gminy Stara Biała poprzez finansowanie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenach ww gminy do przedszkoli publicznych położonych na terenie miasta Płocka

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół	23 907,00	23 907,00	23 907,00		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Obsługa administracyjno – księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	23 907,00	23 907,00	23 907,00		Pokrycie kosztów obsługi administracyjno – księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płocki
Ogółem gmina			3 565 832,83	3 565 832,83	3 565 832,83		
852		Pomoc społeczna	338 996,00	338 996,00	338 996,00		
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	260 000,00	260 000,00	260 000,00		
		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	260 000,00	260 000,00	260 000,00		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu kutnowskiego, siedleckiego, wołomińskiego, żyrardowskiego oraz Miasta Świnoujście, umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta Płocka
	85204	Rodziny zastępcze	78 996,00	78 996,00	78 996,00		
		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	78 996,00	78 996,00	78 996,00		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu płockiego oraz Miasta Ruda Śląska i Gminy Miejskiej Kraków umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Płocka
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 000,00	147 000,00	147 000,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	147 000,00	147 000,00	147 000,00		
		Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności	147 000,00	147 000,00	147 000,00		Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu płockiego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>	60 000,00	60 000,00	60 000,00		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>
Ogółem powiat			545 996,00	545 996,00	545 996,00		
Ogółem gmina + powiat			4 111 828,83	4 111 828,83	4 111 828,83		