PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2051/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 sierpnia 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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. Nr 567), 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., Nr 1599/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. i Nr 1925/2012 z dnia 20 lipca 2012 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **463.471,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **801.803.484,43 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **463.471,00 zł.**, tj. do kwoty **698.913.433,77 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,

a) "Dochody Gminy", w części "Dochody bieżące", w poz. C – "Dotacje celowe z Budżetu Państwa"

- w pkt – Dotacje celowe na zadania własne gminy – **zwiększenie – 290.000,00 zł.,**
- w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone gminie – **zwiększenie – 133.500,00 zł.,**

b) "Dochody Powiatu", w części "Dochody bieżące", w poz. C – "Dotacje celowe z budżetu państwa", w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu – **zwiększenie – 39.971,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **1.194.241,17 zł.** i zmniejsza się o kwotę **730.770,17 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **798.303.088,39 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 **1.194.241,17 zł.** i zmniejsza się o kwotę **730.770,17 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **642.246.934,78 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*
700	**70005**	**02/WGMI/G**	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	28 200,00			28 200,00					
700	**70005**	**04/WGMI/G**	Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach	4 500,00			4 500,00					
750	**75023**	**P02/UGM**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	16 178,52	16 178,52							
750	**75023**	**P01/UGM**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-77 200,00			-77 200,00					
750	**75023**	**P02/UGM**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	77 200,00		67 200,00	10 000,00					
750	**75023**	**02/WPRII/G**	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	200,00		-5 800,00	6 000,00					
750	**75075**	**02/WPRII/G**	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	-200,00			-200,00					
754	**75411**	**01/KMPSP/P**	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami *(zlecone)*	0,00		160 285,00	-85 000,00	-75 285,00				
754	**75411**	**01/KMPSP/P**	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami *(dotacja/zlecone)*	39 971,00		38 913,00	1 058,00					
754	**75416**	**P02/SM/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	66 000,00			66 000,00					
758	**75818**	**03/WSBIII/D/G**	Rezerwy budżetowe	-325 241,01	-226 541,01		-98 700,00					
801	**80101**	**01/SP001**	Nauczanie i wychowanie	8 624,69	8 624,69							

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	**80101**	**P2/SP011**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 000,00			6 000,00					
801	**80101**	**04/SP011**	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-17 251,80	-13 244,00	-2 807,80	-1 200,00					
801	**80101**	**01/SP021**	Nauczanie i wychowanie	1 570,00			1 570,00					
801	**80101**	**P2/SP021**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-570,00			-570,00					
801	**80101**	**01/SP022**	Nauczanie i wychowanie	38 900,00	38 900,00							
801	**80104**	**P2/PR009**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 398,00	13 398,00							
801	**80104**	**P2/PR029**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 251,80	-9 688,32		11 251,80	9 688,32				
801	**80104**	**01/PR037**	Nauczanie i wychowanie	2 930,00	2 930,00							
801	**80104**	**P2/PR037**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 144,47	8 144,47							
801	**80110**	**01/GM003**	Nauczanie i wychowanie	0,00		-29 223,00		29 223,00				
801	**80110**	**01/GM010**	Nauczanie i wychowanie	-1 000,00			-1 000,00					
801	**80114**	**P02/ZJO/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 623,33	10 623,33							
801	**80114**	**P02/MKZP/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 964,00	5 964,00							

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	**80120**	**P2/LWJ**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 219,00	2 219,00							
801	**80140**	**01/CK001**	Nauczanie i wychowanie	7 636,00	7 636,00							
801	**80140**	**P1/CK001**	Utrzymanie administracji	13 848,00	13 848,00							
852	**85201**	**P02/OOW/P**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	20 100,00	20 100,00							
852	**85203**	**P01/MOPS/G**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą *(dotacja celowa/zlecone)*	25 500,00			25 500,00					
852	**85295**	**08/MOPS/G**	Realizacja świadczeń rodzinnych *(dotacja celowa/zlecone)*	102 000,00				102 000,00				
852	**85295**	**08/MOPS/G**	Realizacja świadczeń rodzinnych *(dotacja celowa/zlecone)*	6 000,00				6 000,00				
852	**85295**	**03/MOPS/G**	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym *(dotacja celowa/własne)*	290 000,00			140 000,00	150 000,00				
852	**85295**	**07/ZJO/G**	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	0,00			-75 000,00	75 000,00				
853	**85305**	**P01/ŻM1/G**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 132,00	7 132,00							
853	**85305**	**P02/ŻM1/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 057,00	6 057,00							
853	**85305**	**P02/ŻM1/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	-752,00			752,00				
853	**85305**	**P02/ŻM3/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 060,00	2 060,00							

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*
853	**85305**	**P02/ŻM3/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	-3 304,00			3 304,00				
853	**85333**	**P02/MUP/P**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	15 860,00	15 860,00							
854	**85401**	**02/SP001**	Prowadzenie świetlicy	17 970,00	17 970,00							
854	**85403**	**P2/SO001**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	28 896,00	28 896,00							
854	**85412**	**7/TMZST**	Akademia Piłki Nożnej	0,00		3 825,00	-3 825,00					
900	**90001**	**02/WRMIV/G**	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	0,00		843,04	-843,04					
900	**90095**	**06/WGMIII/G**	Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej	15 000,00			15 000,00					
900	**90095**	**07/WGMIII/G**	Realizacja zadań gminy w zakresie ochrony zwierząt	-15 000,00			-15 000,00					
926	**92601**	**14/MZOS/G**	Utrzymanie i udostępnienie sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego w Ciechomicach	0,00			587,00	-587,00				
926	**92695**	**02/WSTI/G**	Współorganizacja masowych imprez sportowo - rekreacyjnych	0,00		5 000,00	-5 000,00					
OGÓŁEM				**463 471,00**	**-26 988,32**	**238 235,24**	**-47 871,24**	**300 095,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ponadto:

Nazwa zadania Oddziału Spraw Komunalnych ***Nr 08/WGMIII/G – Utylizacja odpadów oraz koordynacja prowadzonej na terenie miasta selektywnej zbiórki odpadów komunalnych*** otrzymuje nowe brzmienie ***Zbieranie, przechowywanie i utylizacja zwłok zwierząt bezdomnych i wolno żyjących.***

§ 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 2012.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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 2051/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 sierpnia 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 GMINY										
852	**Pomoc społeczna**	**37 354 368,90**	**37 777 868,90**	**423 500,00**	**37 593 818,90**	**35 593 024,74**	**986 275,91**	**184 050,00**	**184 050,00**	**0,00**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 305 600,00	27 439 100,00	+ 133 500,00	133 500,00	133 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 687 200,00	7 977 200,00	+ 290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		**561 099 158,85**	**561 522 658,85**	**423 500,00**	**522 318 534,12**	**41 790 580,10**	**5 662 101,13**	**39 204 124,73**	**4 905 258,00**	**11 955 699,10**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY POWIATU								
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 886 338,69**	**10 926 309,69**	**39 971,00**	**10 911 255,75**	**10 884 629,00**	**0,00**	**15 053,94**	**15 000,00**	**0,00**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 784 658,00	10 824 629,00	+ 39 971,00	39 971,00	39 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		**240 240 854,58**	**240 280 825,58**	**39 971,00**	**176 594 899,65**	**19 284 521,32**	**3 093 779,08**	**63 685 925,93**	**1 711 830,00**	**61 019 416,08**
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		**801 340 013,43**	**801 803 484,43**	**463 471,00**	**698 913 433,77**	**61 075 101,42**	**8 755 880,21**	**102 890 050,66**	**6 617 088,00**	**72 975 115,18**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 2051/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 sierpnia 2012 roku

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								
700	**-**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**18 105 764,12**	**32 700,00**		**18 138 464,12**	**11 750 179,67**	**6 388 284,45**
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 551 893,67	32 700,00		13 584 593,67	32 700,00	
750	**-**	**Administracja publiczna**	**59 075 657,76**	**99 378,52**	**-83 200,00**	**59 091 836,28**	**58 934 363,88**	**157 472,40**
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	41 813 739,75	99 378,52	-83 000,00	41 830 118,27	16 378,52	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 453 620,53		-200,00	12 453 420,53	-200,00	
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**7 754 772,80**	**66 000,00**		**7 820 772,80**	**6 862 772,80**	**958 000,00**
754	75416	Straż Miejska	4 910 066,00	66 000,00		4 976 066,00	66 000,00	
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**22 522 550,49**		**-325 241,01**	**22 197 309,48**	**22 197 309,48**	**0,00**

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
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 284 172,49		-325 241,01	3 958 931,48	-325 241,01	
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**151 633 869,10**	**146 317,61**	**-57 733,12**	**151 722 453,59**	**142 955 954,99**	**8 766 498,60**
801	80101	Szkoły podstawowe	60 414 695,04	55 094,69	-17 821,80	60 451 967,93	37 272,89	
801	80104	Przedszkola	47 647 591,96	45 412,59	-9 688,32	47 683 316,23	35 724,27	
801	80110	Gimnazja	34 198 616,21	29 223,00	-30 223,00	34 197 616,21	-1 000,00	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2 941 874,66	16 587,33		2 958 461,99	16 587,33	
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**61 940 232,96**	**498 500,00**	**-75 000,00**	**62 363 732,96**	**61 251 932,96**	**1 111 800,00**
852	85203	Ośrodki wsparcia	882 520,00	25 500,00		908 020,00	25 500,00	
852	85295	Pozostała działalność	5 129 461,96	473 000,00	-75 000,00	5 527 461,96	398 000,00	
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**7 623 491,42**	**19 305,00**	**-4 056,00**	**7 638 740,42**	**4 804 740,42**	**2 834 000,00**
853	85305	Żłobki	5 712 984,00	19 305,00	-4 056,00	5 728 233,00	15 249,00	
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 938 048,00**	**17 970,00**		**5 956 018,00**	**5 956 018,00**	**0,00**

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
854	85401	Świetlice szkolne	3 746 111,00	17 970,00		3 764 081,00	17 970,00	
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**24 728 444,30**	**15 843,04**	**-15 843,04**	**24 728 444,30**	**19 047 419,30**	**5 681 025,00**
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 695 321,04	843,04	-843,04	2 695 321,04	0,00	
900	90095	Pozostała działalność	6 589 053,33	15 000,00	-15 000,00	6 589 053,33	0,00	
926	**-**	**Kultura fizyczna**	**40 013 113,83**	**5 587,00**	**-5 587,00**	**40 013 113,83**	**22 941 855,83**	**17 071 258,00**
926	92601	Obiekty sportowe	33 395 412,20	587,00	-587,00	33 395 412,20	0,00	
926	92695	Pozostała działalność	4 797 701,63	5 000,00	-5 000,00	4 797 701,63	0,00	
Ogółem wydatki gminy			**539 122 318,23**	**901 601,17**	**-566 660,17**	**539 457 259,23**	**456 510 410,95**	**82 946 848,28**
WYDATKI POWIATU								
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**19 702 458,00**	**200 256,00**	**-160 285,00**	**19 742 429,00**	**11 533 229,00**	**8 209 200,00**
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 859 658,00	200 256,00	-160 285,00	10 899 629,00	39 971,00	
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**94 190 732,85**	**23 703,00**	**0,00**	**94 214 435,85**	**81 706 240,56**	**12 508 195,29**

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	80120	Licea ogólnokształcące	38 513 546,92	2 219,00		38 515 765,92	2 219,00	
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 605 693,19	21 484,00		2 627 177,19	21 484,00	
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**13 696 690,79**	**20 100,00**		**13 716 790,79**	**13 716 790,79**	**0,00**
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 513 344,31	20 100,00		4 533 444,31	20 100,00	
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 291 007,25**	**15 860,00**		**5 306 867,25**	**5 306 867,25**	**0,00**
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 293 695,25	15 860,00		4 309 555,25	15 860,00	
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**24 374 361,66**	**32 721,00**	**-3 825,00**	**24 403 257,66**	**24 376 157,66**	**27 100,00**
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	13 742 750,00	28 896,00		13 771 646,00	28 896,00	
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81 300,00	3 825,00	-3 825,00	81 300,00	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			**258 717 299,16**	**292 640,00**	**-164 110,00**	**258 845 829,16**	**185 736 523,83**	**73 109 305,33**
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			**797 839 617,39**	**1 194 241,17**	**-730 770,17**	**798 303 088,39**	**642 246 934,78**	**156 056 153,61**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 2051/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 sierpnia 2012 roku

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.	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														
700	**-**	**Gospodarka mieszkaniowa**	**11 717 479,67**	**32 700,00**		**11 750 179,67**	**11 735 424,67**	**54 886,00**	**11 680 538,67**	**14 755,00**				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 786 893,67	32 700,00		9 819 593,67	32 700,00		32 700,00					
750	**-**	**Administracja publiczna**	**58 918 185,36**	**99 378,52**	**-83 200,00**	**58 934 363,88**	**57 184 413,84**	**38 048 543,33**	**19 135 870,51**	**19 500,00**	**692 480,00**	**1 037 970,04**		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	41 737 239,75	99 378,52	-83 000,00	41 753 618,27	16 378,52	77 578,52	-61 200,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 453 620,53		-200,00	12 453 420,53	-200,00		-200,00					
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 796 772,80**	**66 000,00**		**6 862 772,80**	**6 739 772,80**	**3 948 296,00**	**2 791 476,80**	**0,00**	**123 000,00**			
754	75416	Straż Miejska	4 582 066,00	66 000,00		4 648 066,00	66 000,00		66 000,00					
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**22 522 550,49**		**-325 241,01**	**22 197 309,48**	**3 973 931,48**	**1 340 688,12**	**2 633 243,36**	**18 223 378,00**				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 284 172,49		-325 241,01	3 958 931,48	-325 241,01	-226 541,01	-98 700,00					
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**142 867 370,50**	**146 317,61**	**-57 733,12**	**142 955 954,99**	**135 716 503,26**	**114 428 426,06**	**21 288 077,20**	**4 967 100,00**	**203 033,32**	**2 069 318,41**		

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
801	80101	Szkoły podstawowe	56 361 435,04	55 094,69	-17 821,80	56 398 707,93	37 272,89	31 472,89	5 800,00					
801	80104	Przedszkola	43 790 211,96	45 412,59	-9 688,32	43 825 936,23	26 035,95	14 784,15	11 251,80		9 688,32			
801	80110	Gimnazja	33 895 542,21	29 223,00	-30 223,00	33 894 542,21	-30 223,00	-29 223,00	-1 000,00		29 223,00			
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2 928 129,24	16 587,33		2 944 716,57	16 587,33	16 587,33						
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**60 828 432,96**	**498 500,00**	**-75 000,00**	**61 251 932,96**	**14 923 871,25**	**11 027 399,00**	**3 896 472,25**	**3 773 500,00**	**41 140 670,34**	**1 413 891,37**		
852	85203	Ośrodki wsparcia	882 520,00	25 500,00		908 020,00	25 500,00		25 500,00					
852	85295	Pozostała działalność	5 129 461,96	473 000,00	-75 000,00	5 527 461,96	65 000,00		65 000,00		333 000,00			
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 789 491,42**	**19 305,00**	**-4 056,00**	**4 804 740,42**	**3 007 377,00**	**2 303 798,00**	**703 579,00**	**508 000,00**	**9 056,00**	**1 280 307,42**		
853	85305	Żłobki	2 878 984,00	19 305,00	-4 056,00	2 894 233,00	11 193,00	11 193,00			4 056,00			
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 938 048,00**	**17 970,00**		**5 956 018,00**	**4 031 940,00**	**3 573 157,00**	**458 783,00**	**100 000,00**	**1 824 078,00**			
854	85401	Świetlice szkolne	3 746 111,00	17 970,00		3 764 081,00	17 970,00	17 970,00						
900	**-**	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**19 047 419,30**	**15 843,04**	**-15 843,04**	**19 047 419,30**	**19 047 419,30**	**98 792,95**	**18 948 626,35**					
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 070 321,04	843,04	-843,04	2 070 321,04	0,00	843,04	-843,04					
900	90095	Pozostała działalność	2 533 028,33	15 000,00	-15 000,00	2 533 028,33	0,00		0,00					

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.	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
926	**-**	**Kultura fizyczna**	**22 941 855,83**	**5 587,00**	**-5 587,00**	**22 941 855,83**	**20 625 332,83**	**7 966 488,44**	**12 658 844,39**	**1 620 000,00**	**696 523,00**			
926	92601	Obiekty sportowe	20 119 154,20	587,00	-587,00	20 119 154,20	587,00		587,00		-587,00			
926	92695	Pozostała działalność	1 202 701,63	5 000,00	-5 000,00	1 202 701,63	0,00	5 000,00	-5 000,00					
Ogółem wydatki gminy			**456 175 469,95**	**901 601,17**	**-566 660,17**	**456 510 410,95**	**325 497 077,39**	**190 469 212,61**	**135 027 864,78**	**43 354 753,00**	**44 873 436,66**	**8 248 788,51**	**14 237 862,11**	**20 298 493,28**
WYDATKI POWIATU														
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 493 258,00**	**200 256,00**	**-160 285,00**	**11 533 229,00**	**10 646 615,00**	**9 224 402,00**	**1 422 213,00**	**451 100,00**	**435 514,00**			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 844 658,00	200 256,00	-160 285,00	10 884 629,00	115 256,00	199 198,00	-83 942,00		-75 285,00			
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**81 682 537,56**	**23 703,00**	**0,00**	**81 706 240,56**	**62 267 528,28**	**53 617 303,84**	**8 650 224,44**	**16 421 000,00**	**86 240,00**	**2 931 472,28**		
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 937 551,64	2 219,00		30 939 770,64	2 219,00	2 219,00						
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 605 693,19	21 484,00		2 627 177,19	21 484,00	21 484,00						
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**13 696 690,79**	**20 100,00**		**13 716 790,79**	**11 087 818,79**	**7 289 023,39**	**3 798 795,40**	**303 000,00**	**2 325 972,00**			
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 513 344,31	20 100,00		4 533 444,31	20 100,00	20 100,00						
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 291 007,25**	**15 860,00**		**5 306 867,25**	**4 067 770,00**	**3 502 976,00**	**564 794,00**	**205 500,00**	**7 000,00**	**1 026 597,25**		
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 293 695,25	15 860,00		4 309 555,25	15 860,00	15 860,00						

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.	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
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**24 347 261,66**	**32 721,00**	**-3 825,00**	**24 376 157,66**	**24 157 557,66**	**21 145 584,84**	**3 011 972,82**	**194 000,00**	**24 600,00**			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	13 737 750,00	28 896,00		13 766 646,00	28 896,00	28 896,00						
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81 300,00	3 825,00	-3 825,00	81 300,00	0,00	3 825,00	-3 825,00					
Ogółem wydatki powiatu			**185 607 993,83**	**292 640,00**	**-164 110,00**	**185 736 523,83**	**136 135 289,99**	**95 595 074,95**	**40 540 215,04**	**42 761 438,31**	**2 881 726,00**	**3 958 069,53**		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			**641 783 463,78**	**1 194 241,17**	**-730 770,17**	**642 246 934,78**	**461 632 367,38**	**286 064 287,56**	**175 568 079,82**	**86 116 191,31**	**47 755 162,66**	**12 206 858,04**	**14 237 862,11**	**20 298 493,28**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 2051/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 sierpnia 2012 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012 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**	**23 440,80**	**23 440,80**	**23 440,80**	
	01095	Pozostała działalność	23 440,80	23 440,80	23 440,80	
		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	*23 440,80*	*23 440,80*	*23 440,80*	
750		**Administracja publiczna**	**744 058,00**	**744 058,00**	**744 058,00**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	744 058,00	744 058,00	744 058,00	
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	*744 058,00*	*744 058,00*	*744 058,00*	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**21 447,00**	**21 447,00**	**21 447,00**	

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	21 447,00	21 447,00	21 447,00	
		Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	*21 447,00*	*21 447,00*	*21 447,00*	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	
	75414	Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
		Szkolenia, zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie systemu alarmowego miasta	*3 500,00*	*3 500,00*	*3 500,00*	
852		**Pomoc społeczna**	**27 439 100,00**	**27 439 100,00**	**27 439 100,00**	
	85203	Ośrodki wsparcia	553 800,00	553 800,00	553 800,00	
		Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy	*553 800,00*	*553 800,00*	*553 800,00*	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 271 000,00	26 271 000,00	26 271 000,00	
		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	*26 271 000,00*	*26 271 000,00*	*26 271 000,00*	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	64 100,00	64 100,00	64 100,00	
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	*64 100,00*	*64 100,00*	*64 100,00*	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 400,00	308 400,00	308 400,00	
		Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	*308 400,00*	*308 400,00*	*308 400,00*	
	85295	Pozostała działalność	241 800,00	241 800,00	241 800,00	
		Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	*241 800,00*	*241 800,00*	*241 800,00*	
Ogółem gmina			**28 231 545,80**	**28 231 545,80**	**28 231 545,80**	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 826 509,00**	**1 826 509,00**	**826 509,00**	**1 000 000,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 826 509,00	1 826 509,00	826 509,00	1 000 000,00
		Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	*811 509,00*	*811 509,00*	*811 509,00*	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania drcyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi	*15 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	
		Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*		*1 000 000,00*
710		**Działalnośc usługowa**	**477 650,00**	**477 650,00**	**477 650,00**	
	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	442 650,00	442 650,00	442 650,00	
		Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	*442 650,00*	*442 650,00*	*442 650,00*	
750		**Administracja publiczna**	**336 517,00**	**336 517,00**	**336 517,00**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	288 517,00	288 517,00	288 517,00	
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	*288 517,00*	*288 517,00*	*288 517,00*	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
		Obsługa komisji poborowych	*48 000,00*	*48 000,00*	*48 000,00*	
752		**Obrona narodowa**	**9 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
		Ćwiczenia obronne	*9 000,00*	*9 000,00*	*9 000,00*	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 824 629,00**	**10 824 629,00**	**10 824 629,00**	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 824 629,00	10 824 629,00	10 824 629,00	
		Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	*10 824 629,00*	*10 824 629,00*	*10 824 629,00*	
851		**Ochrona zdrowia**	**4 463 800,00**	**4 463 800,00**	**4 463 800,00**	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 463 800,00	4 463 800,00	4 463 800,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy	*4 463 800,00*	*4 463 800,00*	*4 463 800,00*	
852		**Pomoc społeczna**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		Realizacja programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie	*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**204 000,00**	**204 000,00**	**204 000,00**	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	204 000,00	204 000,00	204 000,00	
		Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	*204 000,00*	*204 000,00*	*204 000,00*	
Ogółem powiat			**18 152 105,00**	**18 152 105,00**	**17 152 105,00**	**1 000 000,00**
Ogółem gmina + powiat			**46 383 650,80**	**46 383 650,80**	**45 383 650,80**	**1 000 000,00**