



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3383/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lipca 2013 roku

w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2013 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 2013 r. poz. 594 i poz. 645), 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 2013 r. poz. 595 i poz. 645), 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707 oraz z 2012 roku poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013 - uchwała Nr 500/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 2164/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2012 r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 3337/2013 z dnia 8 lipca 2013 r., zmienionego zarządzeniem Nr 3343/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **817.430,10 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **3.116,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **759.451.333,88 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **817.430,10 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **3.116,00 zł.**, tj. do kwoty **690.909.083,92 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013.

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. "Dochody własne", w pkt - Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, w ppkt - Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **zwiększenie - 300.113,10 zł.**
- w poz. „Dotacje celowe z budżetu państwa w pkt.,
 - w pkt. Dotacje celowe na zadania własne gminy - **zwiększenie - 491.056,00 zł.,**
 - w pkt. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **zwiększenie - 15.000,00 zł.,**

b) „Dochody Powiatu”, w części „Dochody bieżące” w poz. „Dotacje celowe z budżetu państwa w pkt. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu - **zwiększenie - 11.261,00 zł.,**
- zmniejszenie - 3.116,00 zł.

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **1.179.155,09 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **364.840,99 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **795.693.937,82 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **1.179.155,09 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **364.840,99 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **651.677.456,15 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013.

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	60004	03/PT/G	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock (porozumienie jst)	300 113,10			300 113,10					
700	70005	08/WGMII/G	Zbywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym - na podstawie przepisów przejściowych ustawy o gospodarce nieruchomościami	-10 000,00			-10 000,00					
700	70005	09/WGMII/G	Zbywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym (m.in. podzielenia)	10 000,00			10 000,00					
700	70095	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	1 460,00			1 460,00					
750	75023	P01/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 845,26	2 845,26							
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	50 674,66	50 674,66							
750	75023	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	15 000,00		15 000,00						
750	75023	03/WIRIII/G	Obsługa zadań inwestycyjnych	0,00		-11 193,00	11 193,00					
750	75045	01/WSAI/P	Prowadzenie spraw wojskowych (dotacja celowa/zlecone)	-3 116,00		-3 016,00	-100,00					
750	75075	01/WPRIII/G	Promocja Miasta Płocka	2 500,00			2 500,00					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (dotacja celowa/zlecone)	10 100,00				10 100,00				

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
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (zlecone)	0,00	-39 534,61	72 532,61		-32 998,00				
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-257 999,38			-257 999,38					
801	80101	01/SP011	Nauczanie i wychowanie	3 394,00	3 394,00							
801	80101	P2/SP011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 256,00	5 256,00							
801	80101	04/SP012	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	17 854,00	14 923,00	2 931,00						
801	80101	01/SP015	Nauczanie i wychowanie	1 892,00	1 892,00							
801	80101	P2/SP015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 900,00	4 900,00							
801	80102	P2/SPS24	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 735,00	3 735,00							
801	80104	P2/PR003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 522,00	2 522,00							
801	80104	01/PR034	Nauczanie i wychowanie	6 607,02	6 607,02							
801	80104	P2/PR034	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 266,00	7 266,00							
801	80104	01/PR037	Nauczanie i wychowanie	3 188,00	3 188,00							
801	80110	P2/GM001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 508,00	4 508,00							

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	80110	01/GM008	Nauczanie i wychowanie	3 730,80	3 730,80							
801	80120	08/LWJ	Organizacja imprez	0,00		10 000,00	-10 000,00					
801	80130	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	61 500,00			61 500,00					
801	80132	01/SMIS	Nauczanie i wychowanie	3 878,00	3 878,00							
801	80195	P02/ZJO/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 412,44	6 412,44							
851	85156	03/ZJO/P	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	1 161,00			1 161,00					
852	85201	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 150,00	7 150,00							
852	85214	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (<i>dotacja celowa/własne</i>)	68 800,00				68 800,00				
852	85216	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (<i>dotacja celowa/własne</i>)	422 256,00				422 256,00				
852	85219 MOPS	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	27 700,00			27 700,00					
854	85403	P1/SO002	Utrzymanie administracji	7 736,40	7 736,40							
854	85403	P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 124,80	3 124,80							
854	85406	01/PP001	Nauczanie i wychowanie	3 165,00	3 165,00							

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	92120	01/BKZ/G	Miejski Konserwator Zabytków (porozumienie adm. rządowa)	15 000,00			15 000,00					
OGÓŁEM				814 314,10	107 373,77	86 254,61	152 527,72	468 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 07/MZD/P – Remonty nawierzchni ulic** poprzez dopisanie „oraz remont odcinka ulicy Kutnowskiej – droga krajowa nr 62”.

§ 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 2013.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 7

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 3383/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 lipca 2013 roku

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 ROK

Dział	Źródło dochodów	OGÓŁEM (4+7)			Planowane dochody na 2013 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										
600	Transport i łączność	18 906 758,05	19 206 871,15	300 113,10	5 662 558,98	5 584 871,13	0,00	13 544 312,17	1 856 185,95	11 548 126,22
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 334 453,03	3 634 566,13	+ 300 113,10	300 113,10	300 113,10	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	37 586 542,90	38 077 598,90	491 056,00	38 077 598,90	35 638 783,29	1 357 570,61	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 176 320,00	7 667 376,00	+ 491 056,00	491 056,00	491 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14,31	15 014,31	15 000,00	15 014,31	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	+ 15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		559 263 034,02	560 069 203,12	806 169,10	518 664 258,43	43 879 181,33	7 072 195,58	41 404 944,69	2 963 621,00	14 033 036,25
DOCHODY POWIATU										
750	Administracja publiczna	383 893,00	380 777,00	-3 116,00	380 777,00	180 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	183 363,00	180 247,00	-3 116,00	-3 116,00	-3 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 160 420,99	12 170 520,99	10 100,00	11 580 520,99	11 511 037,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500 937,00	11 511 037,00	+ 10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	5 170 600,00	5 171 761,00	1 161,00	5 171 761,00	5 171 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 170 600,00	5 171 761,00	+ 1 161,00	1 161,00	1 161,00	0,00	0,00	0,00	199,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		199 373 985,76	199 382 130,76	8 145,00	172 244 825,49	20 029 949,05	3 949 327,77	27 137 305,27	4 136 427,39	22 162 835,05
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		758 637 019,78	759 451 333,88	814 314,10	690 909 083,92	63 909 130,38	11 021 523,35	68 542 249,96	7 100 048,39	36 195 871,30

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 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	62 957 711,42	300 113,10		63 257 824,52	32 873 063,13	30 384 761,39
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	28 272 502,64	300 113,10		28 572 615,74	300 113,10	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	14 484 932,03	11 460,00	-10 000,00	14 486 392,03	7 183 540,34	7 302 851,69
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 252 080,34	10 000,00	-10 000,00	8 252 080,34	0,00	
700	70095	Pozostała działalność	325 851,69	1 460,00		327 311,69	1 460,00	
750	-	Administracja publiczna	62 982 815,84	82 212,92	-11 193,00	63 053 835,76	60 424 234,83	2 629 600,93
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	47 955 255,06	79 712,92	-11 193,00	48 023 774,98	68 519,92	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 261 500,00	2 500,00		9 264 000,00	2 500,00	
758	-	Różne rozliczenia	22 878 784,87		-257 999,38	22 620 785,49	22 620 785,49	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 484 983,87		-257 999,38	7 226 984,49	-257 999,38	
801	-	Oświata i wychowanie	167 426 738,64	61 117,82		167 487 856,46	152 655 859,28	14 831 997,18
801	80101	Szkoły podstawowe	64 863 422,56	33 296,00		64 896 718,56	33 296,00	
801	80104	Przedszkola	52 610 802,65	19 583,02		52 630 385,67	19 583,02	
801	80110	Gimnazja	37 586 907,05	8 238,80		37 595 145,85	8 238,80	
852	-	Pomoc społeczna	62 087 631,49	518 756,00		62 606 387,49	62 578 650,49	27 737,00
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 885 832,52	68 800,00		4 954 632,52	68 800,00	
852	85216	Zasiłki stałe	2 662 654,78	422 256,00		3 084 910,78	422 256,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 051 940,00	27 700,00		8 079 640,00	27 700,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 522 788,00	15 000,00		12 537 788,00	12 537 788,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	746 000,00	15 000,00		761 000,00	15 000,00	
Ogółem wydatki gminy			551 212 827,34	988 659,84	-279 192,38	551 922 294,80	469 130 256,93	82 792 037,87
WYDATKI POWIATU								
750	-	Administracja publiczna	2 264 263,00		-3 116,00	2 261 147,00	2 261 147,00	0,00
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 000,00		-3 116,00	32 884,00	-3 116,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 404 037,00	82 632,61	-72 532,61	15 414 137,00	12 204 137,00	3 210 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 090 937,00	82 632,61	-72 532,61	12 101 037,00	10 100,00	
801	-	Oświata i wychowanie	104 617 556,11	85 525,44	-10 000,00	104 693 081,55	82 697 057,75	21 996 023,80
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 861 344,82	3 735,00		2 865 079,82	3 735,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	45 936 156,30	10 000,00	-10 000,00	45 936 156,30	0,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	45 034 897,43	61 500,00		45 096 397,43	61 500,00	
801	80132	Szkoły artystyczne	2 764 686,00	3 878,00		2 768 564,00	3 878,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195	Pozostała działalność	2 412 424,02	6 412,44		2 418 836,46	6 412,44	
851	-	Ochrona zdrowia	5 199 750,00	1 161,00		5 200 911,00	5 200 911,00	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 170 600,00	1 161,00		5 171 761,00	1 161,00	
852	-	Pomoc społeczna	13 888 840,44	7 150,00		13 895 990,44	13 895 990,44	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 581 886,00	7 150,00		4 589 036,00	7 150,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 206 891,69	14 026,20		29 220 917,89	26 063 512,69	3 157 405,20
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	15 144 957,46	10 861,20		15 155 818,66	10 861,20	
854	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 726 289,87	3 165,00		3 729 454,87	3 165,00	
Ogółem wydatki powiatu			243 666 796,38	190 495,25	-85 648,61	243 771 643,02	182 547 199,22	61 224 443,80
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			794 879 623,72	1 179 155,09	-364 840,99	795 693 937,82	651 677 456,15	144 016 481,67

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 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	32 572 950,03	300 113,10		32 873 063,13	32 868 063,13	2 244 301,93	30 623 761,20	0,00	5 000,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 988 903,03	300 113,10		20 289 016,13	300 113,10		300 113,10					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	7 182 080,34	11 460,00	-10 000,00	7 183 540,34	7 180 540,34	62 700,00	7 117 840,34	3 000,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 204 080,34	10 000,00	-10 000,00	6 204 080,34	0,00		+10.000,00 -10.000,00					
700	70095	Pozostała działalność	135 000,00	1 460,00		136 460,00	1 460,00		1 460,00					
750	-	Administracja publiczna	60 353 214,91	82 212,92	-11 193,00	60 424 234,83	59 513 534,83	40 703 875,63	18 809 659,20	50 000,00	778 800,00	81 900,00		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	45 340 719,46	79 712,92	-11 193,00	45 409 239,38	68 519,92	+68.519,92 -11.193,00	11 193,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 261 500,00	2 500,00		9 264 000,00	2 500,00		2 500,00					
758	-	Różne rozliczenia	22 878 784,87		-257 999,38	22 620 785,49	7 226 984,49	0,00	7 226 984,49	15 393 801,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 484 983,87		-257 999,38	7 226 984,49	-257 999,38		-257 999,38					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	-	Oświata i wychowanie	152 594 741,46	61 117,82		152 655 859,28	140 491 661,66	116 712 950,29	23 778 711,37	7 373 325,00	152 045,00	4 638 827,62		
801	80101	Szkoły podstawowe	56 844 532,14	33 296,00		56 877 828,14	33 296,00	33 296,00						
801	80104	Przedszkola	48 827 372,84	19 583,02		48 846 955,86	19 583,02	19 583,02						
801	80110	Gimnazja	35 185 328,10	8 238,80		35 193 566,90	8 238,80	8 238,80						
852	-	Pomoc społeczna	62 059 894,49	518 756,00		62 578 650,49	15 210 143,78	11 681 662,00	3 528 481,78	4 238 000,00	41 356 532,29	1 773 974,42		
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 885 832,52	68 800,00		4 954 632,52	0,00				68 800,00			
852	85216	Zasiłki stałe	2 662 654,78	422 256,00		3 084 910,78	0,00				422 256,00			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 024 203,00	27 700,00		8 051 903,00	27 700,00		27 700,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 522 788,00	15 000,00		12 537 788,00	663 450,00	40 498,00	622 952,00	11 797 338,00	77 000,00			
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	746 000,00	15 000,00		761 000,00	15 000,00		15 000,00					
Ogółem wydatki gminy			468 420 789,47	988 659,84	-279 192,38	469 130 256,93	339 105 139,03	196 006 748,80	143 098 390,23	43 154 664,00	45 343 449,29	9 046 817,64	14 273 186,97	18 207 000,00
WYDATKI POWIATU														
750	-	Administracja publiczna	2 264 263,00		-3 116,00	2 261 147,00	2 261 147,00	196 188,47	2 064 958,53					
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 000,00		-3 116,00	32 884,00	-3 116,00	-3 016,00	-100,00					

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	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 194 037,00	82 632,61	-72 532,61	12 204 137,00	11 243 301,54	10 325 088,54	918 213,00	487 100,00	473 735,46			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 500 937,00	82 632,61	-72 532,61	11 511 037,00	32 998,00	+72.532,61 -39.534,61			+10.100,00 -32.998,00			
801	-	Oświata i wychowanie	82 621 532,31	85 525,44	-10 000,00	82 697 057,75	61 488 180,76	52 702 632,43	8 785 548,33	18 235 000,00	143 154,03	2 830 722,96		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 839 344,82	3 735,00		2 843 079,82	3 735,00	3 735,00						
801	80120	Licea ogólnokształcące	31 715 517,30	10 000,00	-10 000,00	31 715 517,30	0,00	10 000,00	-10 000,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	37 306 946,63	61 500,00		37 368 446,63	61 500,00		61 500,00					
801	80132	Szkoły artystyczne	2 764 686,00	3 878,00		2 768 564,00	3 878,00	3 878,00						
801	80195	Pozostała działalność	2 408 140,02	6 412,44		2 414 552,46	6 412,44	6 412,44						
851	-	Ochrona zdrowia	5 199 750,00	1 161,00		5 200 911,00	5 187 911,00	0,00	5 187 911,00	13 000,00				
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 170 600,00	1 161,00		5 171 761,00	1 161,00		1 161,00					
852	-	Pomoc społeczna	13 888 840,44	7 150,00		13 895 990,44	11 278 081,64	7 372 244,86	3 905 836,78	290 000,80	2 327 908,00			
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 581 886,00	7 150,00		4 589 036,00	7 150,00	7 150,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 049 486,49	14 026,20		26 063 512,69	25 788 622,69	21 838 106,51	3 950 516,18	254 000,00	20 890,00			

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
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	14 557 552,26	10 861,20		14 568 413,46	10 861,20	10 861,20						
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 726 289,87	3 165,00		3 729 454,87	3 165,00	3 165,00						
Ogółem wydatki powiatu			182 442 352,58	190 495,25	-85 648,61	182 547 199,22	134 922 003,89	96 579 743,31	38 342 260,58	39 897 042,75	2 974 287,49	4 753 865,09	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			650 863 142,05	1 179 155,09	-364 840,99	651 677 456,15	474 027 142,92	292 586 492,11	181 440 650,81	83 051 706,75	48 317 736,78	13 800 682,73	14 273 186,97	18 207 000,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 3383/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 lipca 2013 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2013 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	38 413,16	38 413,16	38 413,16	
	01095	Pozostała działalność	38 413,16	38 413,16	38 413,16	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>		38 413,16	38 413,16	
750		Administracja publiczna	991 113,00	991 113,00	991 113,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	991 113,00	991 113,00	991 113,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		991 113,00	991 113,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 385,00	21 385,00	21 385,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 385,00	21 385,00	21 385,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		21 385,00	21 385,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
	75414	Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
		<i>Szkolenia, zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie systemu alarmowego miasta i systemu łączności radiowej</i>		4 500,00	4 500,00	
852		Pomoc społeczna	27 731 836,00	27 731 836,00	27 731 836,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	528 300,00	528 300,00	528 300,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		528 300,00	528 300,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 360 000,00	26 360 000,00	26 360 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i>		26 360 000,00	26 360 000,00	
	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>		70 000,00	70 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		310 000,00	310 000,00	
	85295	Pozostała działalność	463 536,00	463 536,00	463 536,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		463 536,00	463 536,00	
Ogółem gmina			28 787 247,16	28 787 247,16	28 787 247,16	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 738 294,00	3 738 294,00	238 294,00	3 500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 738 294,00	3 738 294,00	238 294,00	3 500 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		238 294,00	238 294,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegiальной 15</i>		3 500 000,00		3 500 000,00
710		Działalność usługowa	568 570,00	568 570,00	568 570,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<i>Zlecanie prac geodezyjnych i kartograficznych</i>		15 000,00	15 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<i>Zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		15 000,00	15 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	538 570,00	538 570,00	538 570,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		538 570,00	538 570,00	
750		Administracja publiczna	180 247,00	180 247,00	180 247,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 363,00	147 363,00	147 363,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		147 363,00	147 363,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	32 884,00	32 884,00	32 884,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		32 884,00	32 884,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 011 037,00	12 011 037,00	11 511 037,00	500 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 011 037,00	12 011 037,00	11 511 037,00	500 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		11 511 037,00	11 511 037,00	
		<i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>		500 000,00		500 000,00
851		Ochrona zdrowia	5 171 761,00	5 171 761,00	5 171 761,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 171 761,00	5 171 761,00	5 171 761,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Oплаcanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		5 171 761,00	5 171 761,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 000,00	195 000,00	195 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	195 000,00	195 000,00	195 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		195 000,00	195 000,00	
Ogółem powiat			21 864 909,00	21 864 909,00	17 864 909,00	4 000 000,00
Ogółem gmina + powiat			50 652 156,16	50 652 156,16	46 652 156,16	4 000 000,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 3383/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 lipca 2013 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		<i>Wymiana obrzeży mogił zbiorowych i kwater wojennych żołnierzy polskich poległych w 1920 roku w obronie Płocka oraz podczas II wojny światowej, zlokalizowanych na cmentarzu garnizonowym przy ul. Norbertańskiej</i>		10 000,00	10 000,00	
801		Oświata i wychowanie	19 800,00	19 800,00	19 800,00	
	80195	Pozostała działalność	19 800,00	19 800,00	19 800,00	

		<i>Realizacja Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce</i>		19 800,00	19 800,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<i>Prowadzenie niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków</i>		15 000,00	15 000,00	
Ogółem gmina			44 800,00	44 800,00	44 800,00	

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 3383/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 lipca 2013 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 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	3 634 566,13	3 634 566,13	3 634 566,13		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 634 566,13	3 634 566,13	3 634 566,13		
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		3 634 566,13	3 634 566,13		<i>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.</i>
801		Oświata i wychowanie	29 361,00	29 361,00	29 361,00		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	29 361,00	29 361,00	29 361,00		
		<i>Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</i>		29 361,00	29 361,00		<i>Pokrycie kosztów obsługi administracyjno – księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płocki</i>
Ogółem gmina			3 663 927,13	3 663 927,13	3 663 927,13		
852		Pomoc społeczna	236 608,00	236 608,00	236 608,00		

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
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	190 000,00	190 000,00	190 000,00		
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>		190 000,00	190 000,00		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu kutnowskiego, plockiego, wołomińskiego, żyrardowskiego oraz Gminy - Miasto Swinoujście, umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta Płocka</i>
	85204	Rodziny zastępcze	46 608,00	46 608,00	46 608,00		
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>		46 608,00	46 608,00		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu plockiego, limanowskiego oraz Miasta Ruda Śląska i Gminy Miejskiej Kraków umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Płocka</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 000,00	156 000,00	156 000,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	156 000,00	156 000,00	156 000,00		
		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>		156 000,00	156 000,00		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu plockiego</i>
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		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>
Ogółem powiat			452 608,00	452 608,00	452 608,00		
Ogółem gmina + powiat			4 116 535,13	4 116 535,13	4 116 535,13		