



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3435/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2013 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i 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 **7.000,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **760.132.358,88 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **7.000,00 zł.**, tj. do kwoty **691.590.108,92 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 „Dochody Powiatu”, w części „Dochody bieżące” w poz. „Dotacje celowe z budżetu państwa, w pkt. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu –
zwiększenie – 7.000,00 zł.

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **946.572,05 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **939.572,05 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **796.374.962,82 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 **946.572,05 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **939.572,05 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **652.358.481,15 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
710	71014	02/WGDII/P	Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego <i>(dotacja celowa/zlecone)</i>	7 000,00			7 000,00					
750	75023	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	10 000,00			10 000,00					
750	75023	02/BGO/G	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	-60 000,00			-60 000,00					
750	75023	wprowadza się: 02/WOPIII/G	Zakup sprzętu dla Biura Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	60 000,00			60 000,00					
z następującym zakresem rzeczowym: W ramach zadania zakupione zostaną zestawy komputerowe wraz z drukarkami w celu obsługi systemu gospodarowania odpadami.												
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	16 650,00	16 650,00							
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-863 270,54			-863 270,54					
801	80101	01/SP017	Nauczanie i wychowanie	19 178,50	16 030,18	3 148,32						
801	80101	01/SP017	Nauczanie i wychowanie	6 493,53	6 493,53							
801	80101	P1/SP017	Utrzymanie administracji	3 328,00	3 328,00							
801	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	17 054,94	14 275,14	2 779,80						
801	80104	01/PR027	Nauczanie i wychowanie	4 427,13	4 427,13							

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	04/PR027	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	5 596,20	5 596,20							
801	80104	01/PR031	Nauczanie i wychowanie	13 286,00	12 591,00	695,00						
801	80104	P2/PR031	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 541,00	1 288,00	253,00						
801	80110	01/GM001	Nauczanie i wychowanie	70 113,00	58 603,00	11 510,00						
801	80110	01/GM004	Nauczanie i wychowanie	112 065,64	93 669,04	18 396,60						
801	80110	01/GM005	Nauczanie i wychowanie	127 957,42	106 952,04	21 005,38						
801	80110	01/GM006	Nauczanie i wychowanie	28 334,00	23 700,00	4 634,00						
801	80110	P2/GM006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 950,00	12 950,00							
801	80120	01/LO004	Nauczanie i wychowanie	87 116,00	72 815,00	14 301,00						
801	80130	01/SZZST	Nauczanie i wychowanie	5 474,56	5 474,56							
801	80130	P1/TMZST	Utrzymanie administracji	9 567,60	9 567,60							
852	85202	P01/DPS/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 633,71	-67,80		7 701,51					
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-7 633,71	-7 633,71							
854	85401	02/SP022	Prowadzenie świetlicy	6 598,31	5 543,99	1 054,32						

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
854	85403	01/SO001	Nauczanie i wychowanie	96 338,00	78 711,00	15 387,00	2 240,00					
854	85403	P2/SO001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	48 363,50			48 363,50					
854	85410	P2/INZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 793,47	7 793,47							
900	90095	01/P/G	Działalność Prezydenta i Jego Zastępców	2 970,40			2 970,40					
921	92120	01/BKZ/G	Miejski Konserwator Zabytków	0,00		8 600,00	-8 600,00					
926	92601	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	150 073,34			150 073,34					
OGÓŁEM				7 000,00	548 757,37	101 764,42	-643 521,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
710	71014	02/WGDII/P	Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego <i>(dotacja celowa/zlecone)</i>	7 000,00			7 000,00					
750	75023	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	10 000,00			10 000,00					
750	75023	02/BGO/G	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	-60 000,00			-60 000,00					
750	75023	wprowadza się: 02/WOPIII/G	Zakup sprzętu dla Biura Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	60 000,00			60 000,00					
z następującym zakresem rzeczowym: W ramach zadania zakupione zostaną zestawy komputerowe wraz z drukarkami w celu obsługi systemu gospodarowania odpadami.												
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	16 650,00	16 650,00							
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-863 270,54			-863 270,54					
801	80101	01/SP017	Nauczanie i wychowanie	19 178,50	16 030,18	3 148,32						
801	80101	01/SP017	Nauczanie i wychowanie	6 493,53	6 493,53							
801	80101	P1/SP017	Utrzymanie administracji	3 328,00	3 328,00							
801	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	17 054,94	14 275,14	2 779,80						
801	80104	01/PR027	Nauczanie i wychowanie	4 427,13	4 427,13							

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	04/PR027	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	5 596,20	5 596,20							
801	80104	01/PR031	Nauczanie i wychowanie	13 286,00	12 591,00	695,00						
801	80104	P2/PR031	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 541,00	1 288,00	253,00						
801	80110	01/GM001	Nauczanie i wychowanie	70 113,00	58 603,00	11 510,00						
801	80110	01/GM004	Nauczanie i wychowanie	112 065,64	93 669,04	18 396,60						
801	80110	01/GM005	Nauczanie i wychowanie	127 957,42	106 952,04	21 005,38						
801	80110	01/GM006	Nauczanie i wychowanie	28 334,00	23 700,00	4 634,00						
801	80110	P2/GM006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 950,00	12 950,00							
801	80120	01/LO004	Nauczanie i wychowanie	87 116,00	72 815,00	14 301,00						
801	80130	01/SZZST	Nauczanie i wychowanie	5 474,56	5 474,56							
801	80130	P1/TMZST	Utrzymanie administracji	9 567,60	9 567,60							
852	85202	P01/DPS/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 633,71	-67,80		7 701,51					
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-7 633,71	-7 633,71							
854	85401	02/SP022	Prowadzenie świetlicy	6 598,31	5 543,99	1 054,32						

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
854	85403	01/SO001	Nauczanie i wychowanie	96 338,00	78 711,00	15 387,00	2 240,00					
854	85403	P2/SO001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	48 363,50			48 363,50					
854	85410	P2/INZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 793,47	7 793,47							
900	90095	01/P/G	Działalność Prezydenta i Jego Zastępców	2 970,40			2 970,40					
921	92120	01/BKZ/G	Miejski Konserwator Zabytków	0,00		8 600,00	-8 600,00					
926	92601	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	150 073,34			150 073,34					
OGÓŁEM				7 000,00	548 757,37	101 764,42	-643 521,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 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

Wykonanie zarządzenia powierzam 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-RS

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 POWIATU										
710	Działalność usługowa	1 269 028,80	1 276 028,80	7 000,00	1 276 028,80	575 570,00	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	568 570,00	575 570,00	+ 7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		199 382 130,76	199 389 130,76	7 000,00	172 251 825,49	20 036 949,05	3 949 327,77	27 137 305,27	4 136 427,39	22 162 835,05
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		560 743 228,12	560 743 228,12	0,00	519 338 283,43	44 553 206,33	7 072 195,58	41 404 944,69	2 963 621,00	14 033 036,25
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		760 125 358,88	760 132 358,88	7 000,00	691 590 108,92	64 590 155,38	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								
750	-	Administracja publiczna	63 053 835,76	70 000,00	-60 000,00	63 063 835,76	60 434 234,83	2 629 600,93
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	48 037 774,98	70 000,00	-60 000,00	48 047 774,98	10 000,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 358 000,00	16 650,00		7 374 650,00	7 329 650,00	45 000,00
754	75416	Straż Miejska	5 038 000,00	16 650,00		5 054 650,00	16 650,00	
758	-	Różne rozliczenia	22 509 885,49		-863 270,54	21 646 614,95	21 646 614,95	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 116 084,49		-863 270,54	6 252 813,95	-863 270,54	
801	-	Oświata i wychowanie	167 510 706,46	422 325,36		167 933 031,82	153 101 034,64	14 831 997,18

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	80101	Szkoły podstawowe	64 913 068,56	46 054,97		64 959 123,53	46 054,97	
801	80104	Przedszkola	52 630 385,67	24 850,33		52 655 236,00	24 850,33	
801	80110	Gimnazja	37 595 145,85	351 420,06		37 946 565,91	351 420,06	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 653 604,25	6 598,31		6 660 202,56	6 660 202,56	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	4 253 263,25	6 598,31		4 259 861,56	6 598,31	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 810 545,72	2 970,40		32 813 516,12	27 324 694,12	5 488 822,00
900	90095	Pozostała działalność	6 188 870,94	2 970,40		6 191 841,34	2 970,40	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 537 788,00	8 600,00	-8 600,00	12 537 788,00	12 537 788,00	0,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	761 000,00	8 600,00	-8 600,00	761 000,00	0,00	
926	-	Kultura fizyczna	28 279 370,16	150 073,34		28 429 443,50	18 509 301,82	9 920 141,68
926	92601	Obiekty sportowe	21 789 350,16	150 073,34		21 939 423,50	150 073,34	

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
Ogółem wydatki gminy			552 506 669,80	677 217,41	-931 870,54	552 252 016,67	469 459 978,80	82 792 037,87
WYDATKI POWIATU								
710	-	Działalność usługowa	842 570,00	7 000,00		849 570,00	849 570,00	0,00
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	170 000,00	7 000,00		177 000,00	7 000,00	
801	-	Oświata i wychowanie	104 782 731,55	102 158,16		104 884 889,71	82 888 865,91	21 996 023,80
801	80120	Licea ogólnokształcące	45 995 806,30	87 116,00		46 082 922,30	87 116,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	45 096 397,43	15 042,16		45 111 439,59	15 042,16	
852	-	Pomoc społeczna	13 895 990,44	7 701,51	-7 701,51	13 895 990,44	13 895 990,44	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 489 962,64	7 701,51	-7 701,51	5 489 962,64	0,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 220 917,89	152 494,97	0,00	29 373 412,86	26 216 007,66	3 157 405,20
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	15 155 818,66	144 701,50		15 300 520,16	144 701,50	

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
854	85410	Internaty i bursy szkolne	6 394 945,83	7 793,47		6 402 739,30	7 793,47	
Ogółem wydatki powiatu			243 861 293,02	269 354,64	-7 701,51	244 122 946,15	182 898 502,35	61 224 443,80
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			796 367 962,82	946 572,05	-939 572,05	796 374 962,82	652 358 481,15	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														
750	-	Administracja publiczna	60 424 234,83	70 000,00	-60 000,00	60 434 234,83	59 523 534,83	40 699 875,63	18 823 659,20	50 000,00	778 800,00	81 900,00		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	45 423 239,38	70 000,00	-60 000,00	45 433 239,38	10 000,00		+70.000,00 -60.000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 313 000,00	16 650,00		7 329 650,00	7 086 650,00	4 289 250,00	2 797 400,00	60 000,00	183 000,00			
754	75416	Straż Miejska	4 993 000,00	16 650,00		5 009 650,00	16 650,00	16 650,00						
758	-	Różne rozliczenia	22 509 885,49		-863 270,54	21 646 614,95	6 252 813,95	0,00	6 252 813,95	15 393 801,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 116 084,49		-863 270,54	6 252 813,95	-863 270,54		-863 270,54					
801	-	Oświata i wychowanie	152 678 709,28	422 325,36	0,00	153 101 034,64	140 936 837,02	117 114 153,65	23 822 683,37	7 373 325,00	152 045,00	4 638 827,62		
801	80101	Szkoły podstawowe	56 894 178,14	46 054,97		56 940 233,11	46 054,97	46 054,97						
801	80104	Przedszkola	48 846 955,86	24 850,33		48 871 806,19	24 850,33	24 850,33						
801	80110	Gimnazja	35 193 566,90	351 420,06		35 544 986,96	351 420,06	351 420,06						

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	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 653 604,25	6 598,31		6 660 202,56	4 553 230,56	4 034 297,56	518 933,00	75 000,00	2 031 972,00			
854	85401	Świetlice szkolne	4 253 263,25	6 598,31		4 259 861,56	6 598,31	6 598,31						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 321 723,72	2 970,40		27 324 694,12	27 324 694,12	40 344,18	27 284 349,94					
900	90095	Pozostała działalność	1 798 048,94	2 970,40		1 801 019,34	2 970,40		2 970,40					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 537 788,00	8 600,00	-8 600,00	12 537 788,00	663 450,00	49 098,00	614 352,00	11 797 338,00	77 000,00			
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	761 000,00	8 600,00	-8 600,00	761 000,00	0,00	8 600,00	-8 600,00					
926	-	Kultura fizyczna	18 359 228,48	150 073,34		18 509 301,82	16 298 081,82	8 130 030,70	8 168 051,12	1 468 000,00	696 700,00	46 520,00		
926	92601	Obiekty sportowe	16 039 208,48	150 073,34		16 189 281,82	150 073,34		150 073,34					
Ogółem wydatki gminy			469 714 631,93	677 217,41	-931 870,54	469 459 978,80	339 294 860,90	196 408 435,65	142 886 425,25	43 154 664,00	45 483 449,29	9 046 817,64	14 273 186,97	18 207 000,00
WYDATKI POWIATU														
710	-	Działalność usługowa	842 570,00	7 000,00		849 570,00	846 970,00	567 956,00	279 014,00	0,00	2 600,00			
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	170 000,00	7 000,00		177 000,00	7 000,00		7 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	82 786 707,75	102 158,16		82 888 865,91	61 679 988,92	52 914 383,11	8 765 605,81	18 235 000,00	143 154,03	2 830 722,96		
801	80120	Licea ogólnokształcące	31 775 167,30	87 116,00		31 862 283,30	87 116,00	87 116,00						

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80130	Szkoły zawodowe	37 368 446,63	15 042,16		37 383 488,79	15 042,16	15 042,16						
852	-	Pomoc społeczna	13 895 990,44	7 701,51	-7 701,51	13 895 990,44	11 278 081,64	7 364 543,35	3 913 538,29	290 000,80	2 327 908,00			
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 489 962,64	7 701,51	-7 701,51	5 489 962,64	0,00	-7 701,51	7 701,51					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 063 512,69	152 494,97		26 216 007,66	25 941 117,66	21 939 997,98	4 001 119,68	254 000,00	20 890,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	14 568 413,46	144 701,50		14 713 114,96	144 701,50	94 098,00	50 603,50					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 824 945,83	7 793,47		3 832 739,30	7 793,47	7 793,47						
Ogółem wydatki powiatu			182 636 849,22	269 354,64	-7 701,51	182 898 502,35	135 273 307,02	96 885 683,95	38 387 623,07	39 897 042,75	2 974 287,49	4 753 865,09	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			652 351 481,15	946 572,05	-939 572,05	652 358 481,15	474 568 167,92	293 294 119,60	181 274 048,32	83 051 706,75	48 457 736,78	13 800 682,73	14 273 186,97	18 207 000,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 3435/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 sierpnia 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	27 774 836,00	27 774 836,00	27 774 836,00	
	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>		113 000,00	113 000,00	
	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			28 830 247,16	28 830 247,16	28 830 247,16	

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 Kolegialnej 15</i>		3 500 000,00		3 500 000,00
710		Działalność usługowa	575 570,00	575 570,00	575 570,00	
	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
		<i>Zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		22 000,00	22 000,00	
	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			21 871 909,00	21 871 909,00	17 871 909,00	4 000 000,00
Ogółem gmina + powiat			50 702 156,16	50 702 156,16	46 702 156,16	4 000 000,00