



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3474/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 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 2013 r. poz. 885 i poz. 938), 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 **2.162,34 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **760.702.696,24 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.162,34 zł.**, tj. do kwoty **691.923.711,28 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 Gminy”, w części „Dochody bieżące” w poz. „Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego”, w pkt. „Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” – **zwiększenie – 2.162,34 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **525.640,38 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **523.478,04 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **796.945.300,18 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 **525.640,38 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **523.478,04 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **655.391.449,49 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)	2 162,34			2 162,34					
700	70005	02/WGMII/G	Nabywanie nieruchomości, obsługa administracyjna i działania przygotowawcze poprzedzające nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy	-500,00		-500,00						
700	70005	10/WGMII/G	Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych	500,00		500,00						
750	75022	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	0,00		3 023,00	-3 023,00					
750	75075	01/WPRIII/G	Promocja Miasta Płocka	0,00		2 300,00	-2 300,00					
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 803,00	7 803,00							
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	15 000,00	2 960,00		-17 960,00				
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-360 459,87			-360 459,87					
801	80101	01/SP001	Nauczanie i wychowanie	52 371,36	52 371,36							
801	80101	P1/SP001	Utrzymanie administracji	10 335,60	10 335,60							
801	80101	04/SP005	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	17 706,00	14 799,00	2 907,00						

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	80101	01/SP012	Nauczanie i wychowanie	15 927,00	15 927,00							
801	80101	01/SP016	Nauczanie i wychowanie	-23 246,00	-19 430,00	-3 816,00						
801	80101	P2/SP017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 960,00	15 960,00							
801	80101	04/SP018	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	17 855,00	14 920,00	2 935,00						
801	80101	04/SP022	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	38 888,27	32 904,32	5 983,95						
801	80103	01/SP016	Nauczanie i wychowanie	23 246,00	19 430,00	3 816,00						
801	80104	01/PR006	Nauczanie i wychowanie	4 767,86	4 767,86							
801	80104	04/PR006	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	17 680,00	14 800,00	2 880,00						
801	80104	01/PR015	Nauczanie i wychowanie	-159,52	-1 159,52		1 000,00					
801	80104	P1/PR015	Utrzymanie administracji	-8 448,54	-8 448,54							
801	80104	P2/PR015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 608,06	-157,30		8 765,36					
801	80104	P2/PR027	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 630,99	9 400,00	230,99						
801	80104	04/PR034	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	17 854,12	14 923,20	2 930,92						
801	80110	04/GM002	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	36 553,00	31 863,00	4 690,00						

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/GM006	Nauczanie i wychowanie	-16 586,67	-16 586,67							
801	80110	P1/GM006	Utrzymanie administracji	-404,67	-404,67							
801	80110	P2/GM006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 991,34	-3 246,47		20 000,00	237,81				
801	80114	P01/ZJO/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 350,00			-1 350,00					
801	80114	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 350,00				1 350,00				
801	80120	01/LO003	Nauczanie i wychowanie	3 741,00	3 741,00							
801	80120	04/LO003	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	49 956,00	41 755,00	8 201,00						
801	80120	P2/LO003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 042,00	4 042,00							
851	85156	02/RDZ1/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków (zlecone)	-936,00			-936,00					
851	85156	wprowadza się: 02/RDZ4/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków (zlecone)	936,00			936,00					
z następującym zakresem rzeczowym: Realizacja zadania polega na opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4. Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa.												
852	85212	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (zlecone)	4 700,00			4 700,00					
852	85212	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone)	-4 700,00		-4 700,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (<i>środki własne</i>)	20 100,00			20 100,00					
852	85216	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (<i>środki własne</i>)	26 000,00				26 000,00				
852	85295	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (<i>środki własne</i>)	-54 500,00			-54 500,00					
852	85295	04/MOPS/G	Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia	8 400,00			8 400,00					
853	85321	04/MOPS/P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej (<i>środki z porozumień</i>)	0,00		-12 000,00	12 000,00					
854	85403	01/SO002	Nauczanie i wychowanie	15 701,81	15 701,81							
854	85403	P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 086,86	5 086,86							
854	85406	01/PP001	Nauczanie i wychowanie	-10 500,00	-10 500,00							
854	85406	P2/PP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 500,00			10 500,00					
854	85407	P2/PWMDK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 600,00			18 600,00					

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
854	85410	P2/INLOM	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00		2 000,00	-2 000,00					
OGÓŁEM				2 162,34	285 597,84	24 341,86	-317 405,17	9 627,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Zakres rzeczowy zadania Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 **Nr 01/RDZ4/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych** otrzymuje brzmienie: Zadanie polega na zapewnieniu dzieciom pozbawionym opieki rodziców, rodzinnej formy opieki i wychowania w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego. Realizacja zadania obejmuje w szczególności zapewnienie dzieciom właściwych warunków wychowania i rozwoju, podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym, wyrównywanie deficytów rozwojowych, a także pracę nad przygotowaniem dzieci do samodzielnego i prawidłowego funkcjonowania w środowisku. W okresie od 1 września do 31 grudnia 2013 roku w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 4 planowane jest objęcie opieką pięciorga dzieci. Wydatki bezpośrednie obejmują zakup żywności, odzieży, leków, podręczników oraz niezbędnego wyposażenia, a także wypłaty kieszonkowego dla wychowanków.

Zakres rzeczowy zadania Biura Nadzoru Właścicielskiego **Nr 01/BNW/G – Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia** rozszerza się o następujący punkt: „- dopłata do Spółki Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o.”.

§ 3

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3474/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 sierpnia 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	19 207 201,15	19 209 363,49	2 162,34	5 665 051,32	5 587 033,47	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	3 634 566,13	3 636 728,47	+ 2 162,34	2 162,34	2 162,34	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		560 824 006,27	560 826 168,61	2 162,34	519 421 223,92	44 553 868,68	7 063 594,31	41 404 944,69	2 963 621,00	14 033 036,25
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		199 876 527,63	199 876 527,63	0,00	172 502 487,36	20 067 905,75	4 147 374,01	27 374 040,27	4 373 162,39	22 162 835,05
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		760 700 533,90	760 702 696,24	2 162,34	691 923 711,28	64 621 774,43	11 210 968,32	68 778 984,96	7 336 783,39	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	60 128 803,93	2 162,34		60 130 966,27	32 877 658,77	27 253 307,50
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 390 945,75	2 162,34		27 393 108,09	2 162,34	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	14 862 870,70	500,00	-500,00	14 862 870,70	8 165 519,01	6 697 351,69
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 884 398,07	500,00	-500,00	8 884 398,07	0,00	
750	-	Administracja publiczna	63 450 777,58	5 323,00	-5 323,00	63 450 777,58	60 797 176,65	2 653 600,93
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	716 039,63	3 023,00	-3 023,00	716 039,63	0,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 324 786,06	2 300,00	-2 300,00	9 324 786,06	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
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 374 650,00	25 763,00	-17 960,00	7 382 453,00	7 337 453,00	45 000,00
754	75416	Straż Miejska	5 054 650,00	25 763,00	-17 960,00	5 062 453,00	7 803,00	
758	-	Różne rozliczenia	21 487 434,16		-360 459,87	21 126 974,29	21 126 974,29	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 093 633,16		-360 459,87	5 733 173,29	-360 459,87	
801	-	Oświata i wychowanie	167 749 968,02	310 128,37	-54 599,17	168 005 497,22	152 976 030,04	15 029 467,18
801	80101	Szkoły podstawowe	64 707 261,01	169 043,23	-23 246,00	64 853 058,24	145 797,23	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	992 756,62	23 246,00		1 016 002,62	23 246,00	
801	80104	Przedszkola	52 703 206,00	59 698,33	-9 765,36	52 753 138,97	49 932,97	
801	80110	Gimnazja	37 967 394,63	56 790,81	-20 237,81	38 003 947,63	36 553,00	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2 955 166,23	1 350,00	-1 350,00	2 955 166,23	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	63 267 809,63	59 200,00	-59 200,00	63 267 809,63	63 240 072,63	27 737,00

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
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 163 000,00	4 700,00	-4 700,00	27 163 000,00	0,00	
852	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	405 125,00	20 100,00		425 225,00	20 100,00	
852	85216	Zasiłki stałe	3 085 310,78	26 000,00		3 111 310,78	26 000,00	
852	85295	Pozostała działalność	6 491 169,26	8 400,00	-54 500,00	6 445 069,26	-46 100,00	
Ogółem wydatki gminy			551 573 556,81	403 076,71	-498 042,04	551 478 591,48	470 237 923,60	81 240 667,88
WYDATKI POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	105 469 331,33	57 739,00		105 527 070,33	83 119 046,53	22 408 023,80
801	80120	Licea ogólnokształcące	46 087 462,76	57 739,00		46 145 201,76	57 739,00	
851	-	Ochrona zdrowia	5 200 911,00	936,00	-936,00	5 200 911,00	5 200 911,00	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
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 171 761,00	936,00	-936,00	5 171 761,00	0,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 075 463,70	12 000,00	-12 000,00	6 075 463,70	5 967 109,69	108 354,01
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	461 000,00	12 000,00	-12 000,00	461 000,00	0,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 317 034,46	51 888,67	-12 500,00	29 356 423,13	26 147 367,93	3 209 055,20
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	15 300 520,16	20 788,67		15 321 308,83	20 788,67	
854	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 729 454,87	10 500,00	-10 500,00	3 729 454,87	0,00	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 442 504,53	18 600,00		3 461 104,53	18 600,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	6 416 330,90	2 000,00	-2 000,00	6 416 330,90	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			245 369 581,03	122 563,67	-25 436,00	245 466 708,70	185 153 525,89	60 313 182,81
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			796 943 137,84	525 640,38	-523 478,04	796 945 300,18	655 391 449,49	141 553 850,69

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	32 875 496,43	2 162,34		32 877 658,77	32 872 658,77	2 244 301,93	30 628 356,84	0,00	5 000,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 289 346,13	2 162,34		20 291 508,47	2 162,34		2 162,34					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	8 165 519,01	500,00	-500,00	8 165 519,01	8 162 519,01	41 700,00	8 120 819,01	3 000,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 836 398,07	500,00	-500,00	6 836 398,07	0,00	+500,00 -500,00						
750	-	Administracja publiczna	60 797 176,65	5 323,00	-5 323,00	60 797 176,65	59 886 476,65	40 739 248,12	19 147 228,53	50 000,00	778 800,00	81 900,00		
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	716 039,63	3 023,00	-3 023,00	716 039,63	0,00	3 023,00	-3 023,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 324 786,06	2 300,00	-2 300,00	9 324 786,06	0,00	2 300,00	-2 300,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 329 650,00	25 763,00	-17 960,00	7 337 453,00	7 112 413,00	4 315 013,00	2 797 400,00	60 000,00	165 040,00			
754	75416	Straż Miejska	5 009 650,00	25 763,00	-17 960,00	5 017 453,00	25 763,00	25 763,00			-17 960,00			
758	-	Różne rozliczenia	21 487 434,16		-360 459,87	21 126 974,29	5 733 173,29	0,00	5 733 173,29	15 393 801,00				

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
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 093 633,16		-360 459,87	5 733 173,29	-360 459,87		-360 459,87					
801	-	Oświata i wychowanie	152 720 500,84	310 128,37	-54 599,17	152 976 030,04	140 810 244,61	117 339 679,68	23 470 564,93	7 373 325,00	153 632,81	4 638 827,62		
801	80101	Szkoły podstawowe	56 530 870,59	169 043,23	-23 246,00	56 676 667,82	145 797,23	+169.043,23 -23.246,00						
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	992 756,62	23 246,00		1 016 002,62	23 246,00	23 246,00						
801	80104	Przedszkola	48 879 806,19	59 698,33	-9 765,36	48 929 739,16	49 932,97	+49.932,97 -9.765,36	9 765,36					
801	80110	Gimnazja	35 565 815,68	56 790,81	-20 237,81	35 602 368,68	36 315,19	+36.553,00 -20.237,81	20 000,00		237,81			
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2 955 166,23	1 350,00	-1 350,00	2 955 166,23	-1 350,00		-1 350,00		1 350,00			
852	-	Pomoc społeczna	63 240 072,63	59 200,00	-59 200,00	63 240 072,63	15 715 565,92	11 676 962,00	4 038 603,92	4 238 000,00	41 522 532,29	1 763 974,42		
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 163 000,00	4 700,00	-4 700,00	27 163 000,00	0,00	-4 700,00	4 700,00					
852	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	405 125,00	20 100,00		425 225,00	20 100,00		20 100,00					
852	85216	Zasiłki stałe	3 085 310,78	26 000,00		3 111 310,78	0,00				26 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85295	Pozostała działalność	6 491 169,26	8 400,00	-54 500,00	6 445 069,26	-46 100,00		+8.400,00 -54.500,00					
Ogółem wydatki gminy			470 332 888,93	403 076,71	-498 042,04	470 237 923,60	340 223 689,15	196 696 397,17	143 527 291,98	43 154 254,00	45 597 327,10	9 032 466,38	14 273 186,97	17 957 000,00
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	83 061 307,53	57 739,00		83 119 046,53	61 683 544,64	52 972 122,11	8 711 422,53	18 235 000,00	143 154,03	3 057 347,86		
801	80120	Licea ogólnokształcące	31 863 823,76	57 739,00		31 921 562,76	57 739,00	57 739,00						
851	-	Ochrona zdrowia	5 200 911,00	936,00	-936,00	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	5 171 761,00	936,00	-936,00	5 171 761,00	0,00		+936,00 -936,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 967 109,69	12 000,00	-12 000,00	5 967 109,69	4 072 917,52	3 562 526,50	510 391,02	205 500,00	6 000,00	1 682 692,17		
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	461 000,00	12 000,00	-12 000,00	461 000,00	0,00	-12 000,00	12 000,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 107 979,26	51 888,67	-12 500,00	26 147 367,93	25 872 477,93	21 952 286,65	3 920 191,28	254 000,00	20 890,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	14 661 464,96	20 788,67		14 682 253,63	20 788,67	20 788,67						
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 729 454,87	10 500,00	-10 500,00	3 729 454,87	0,00	-10 500,00	10 500,00					
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 442 504,53	18 600,00		3 461 104,53	18 600,00		18 600,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 846 330,90	2 000,00	-2 000,00	3 846 330,90	0,00	2 000,00	-2 000,00					
Ogółem wydatki powiatu			185 056 398,22	122 563,67	-25 436,00	185 153 525,89	137 312 898,01	96 986 671,62	40 326 226,39	39 918 972,36	2 974 787,49	4 946 868,03	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			655 389 287,15	525 640,38	-523 478,04	655 391 449,49	477 536 587,16	293 683 068,79	183 853 518,37	83 073 226,36	48 572 114,59	13 979 334,41	14 273 186,97	17 957 000,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 3474/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 sierpnia 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	3 636 728,47	3 636 728,47	3 636 728,47		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 636 728,47	3 636 728,47	3 636 728,47		
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		3 636 728,47	3 636 728,47		<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>

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
Ogółem gmina			3 666 089,47	3 666 089,47	3 666 089,47		
852		Pomoc społeczna	236 608,00	236 608,00	236 608,00		
	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		

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
		Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		60 000,00	60 000,00		Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej
Ogółem powiat			452 608,00	452 608,00	452 608,00		
Ogółem gmina + powiat			4 118 697,47	4 118 697,47	4 118 697,47		