



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3860/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 listopada 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 zarządzeniami Nr 3343/2013 z dnia 10 lipca 2013 r. i Nr 3498/2013 z dnia 9 września 2013 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **113.537,64 zł.** i zmniejsza się o kwotę **157.866,00**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **742.200.543,85 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **113.537,64 zł.** i zmniejsza się o kwotę **157.866,00**, tj. do kwoty **689.529.170,56 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. „Dotacje celowe z budżetu państwa”:

- w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone gminie - **zmniejszenie – 35.666,00 zł.**
- w pkt – Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **zwiększenie – 2.089,83 zł.**

b) „Dochody Powiatu”, w części „Dochody bieżące” w poz. „Dotacje celowe z budżetu państwa”:

- w pkt – Dotacje celowe na zadania własne powiatu – **zwiększenie - 18.300,00 zł.**
- w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu – **zwiększenie – 50.103,00 zł.**
- zmniejszenie – 122.200,00 zł.
- w pkt – Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **zwiększenie – 43.044,81 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **890.197,53 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **934.525,89 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **794.443.147,79 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 **890.197,53 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **934.525,89 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **666.047.439,32 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 poreczeń 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)	2 089,83			2 089,83					
600	60004	04/PT/G	Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock	-10 000,00			-10 000,00					
600	60015	01/MZD/P	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych	10 000,00			10 000,00					
600	60015	07/MZD/P	Remonty nawierzchni ulic	140 000,00			140 000,00					
600	60016	06/MZD/G	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	-140 000,00			-140 000,00					
700	70005	02/WGMI/G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	7 067,25			7 067,25					
710	71004	01/WRMV/G	Obsługa administracyjna	751,00		751,00						
710	71004	04/WRMII/G	Realizacja projektu pn.: „Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie – Miasto Płock”	-751,00			-751,00					
710	71013	02/WGDII/P	Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zlecone)	15 000,00			15 000,00					
710	71013	02/WGDI/P	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (zlecone)	-15 000,00			-15 000,00					
710	71014	02/WGDII/P	Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zlecone)	4 350,00			4 350,00					
710	71014	02/WGDI/P	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (zlecone)	-4 350,00			-4 350,00					

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
710	71014	02/WGDI/P	Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (dotacja celowa/zlecone)	-5 200,00			-5 200,00					
710	71015	P02/PINB/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	9,00		9,00						
750	75023	01/WPRII/G	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka	9 500,00			9 500,00					
750	75023	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	-9 500,00		-13 000,00	3 500,00					
750	75023	01/PR/G	Obsługa inwestora	-20 000,00			-20 000,00					
750	75075	03/PR/G	Promocja gospodarcza	-140 000,00			-140 000,00					
750	75095	04/PR/G	Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego	160 000,00			160 000,00					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (dotacja celowa/zlecone)	50 000,00			42 000,00	8 000,00				
754	75412	05/WSAI/G	Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00			5 000,00	-5 000,00				
754	75414	03/WZK/G	Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej	0,00		1 000,00	-1 000,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-7 067,25			-7 067,25					
801	80101	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	-5 900,00		-5 900,00						
801	80101	01/SP005	Nauczanie i wychowanie	-30 000,00	-25 000,00	-5 000,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	04/SP005	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-1 200,00	-1 200,00							
801	80101	P1/SP005	Utrzymanie administracji	-1 450,00		-1 450,00						
801	80101	P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	29 650,00	-9 000,00		38 650,00					
801	80101	P5/SP005	Zespół boisk sportowych Orlik	0,00	-3 500,00		3 500,00					
801	80101	01/SP015	Nauczanie i wychowanie	1 500,00		1 500,00						
801	80101	P1/SP015	Utrzymanie administracji	-500,00	-500,00							
801	80101	P2/SP015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 000,00	-1 000,00							
801	80101	01/SP018	Nauczanie i wychowanie	-9 000,00	6 000,00	-15 000,00						
801	80101	P2/SP018	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 000,00			13 000,00					
801	80101	01/SP020	Nauczanie i wychowanie	-350,00	-350,00							
801	80101	P1/SP020	Utrzymanie administracji	50,00		50,00						
801	80101	P2/SP020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	300,00		300,00						
801	80101	01/SP021	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 600,00	-2 600,00						
801	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	3 500,00		-12 000,00	15 500,00					
801	80101	01/SP023	Nauczanie i wychowanie	13 000,00	13 000,00							
801	80102	01/SPS24	Nauczanie i wychowanie	2 000,00	-3 000,00	5 000,00						
801	80103	01/SP018	Nauczanie i wychowanie	-4 000,00	-4 000,00							

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80103	01/SP021	Nauczanie i wychowanie	0,00	500,00	-500,00						
801	80103	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	-3 500,00	-3 000,00	-500,00						
801	80103	01/SP023	Nauczanie i wychowanie	-5 000,00	-5 000,00							
801	80104	P2/PR001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	-1 065,43		1 065,43					
801	80104	01/PR015	Nauczanie i wychowanie	-227,07		-3 067,07	2 840,00					
801	80104	P1/PR015	Utrzymanie administracji	227,07			227,07					
801	80104	01/PR037	Nauczanie i wychowanie	-4 500,00		-9 000,00	4 500,00					
801	80104	P2/PR037	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 500,00			4 500,00					
801	80110	01/GM001	Nauczanie i wychowanie	-3 500,00		-3 500,00						
801	80110	01/GM005	Nauczanie i wychowanie	-4 000,00		-4 000,00						
801	80110	P2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 000,00			4 000,00					
801	80110	04/GM008	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-1 385,00		-1 385,00						
801	80110	P2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 185,00			13 185,00					
801	80110	01/GM013	Nauczanie i wychowanie	-2 500,00		-2 500,00						
801	80111	01/GMS9	Nauczanie i wychowanie	-2 000,00		-2 000,00						
801	80114	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00		-11 500,00	11 500,00					
801	80120	01/LO003	Nauczanie i wychowanie	-4 000,00	-4 000,00							

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80120	P2/LO003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 000,00			4 000,00					
801	80120	01/LO004	Nauczanie i wychowanie	3 500,00		3 500,00						
801	80120	01/LO007	Nauczanie i wychowanie	-11 800,00	-5 000,00	-6 800,00						
801	80130	01/SZZSUiP	Nauczanie i wychowanie	-30 000,00	-30 000,00							
801	80130	01/TMZSUiP	Nauczanie i wychowanie	30 000,00			30 000,00					
801	80130	P1/TMZSZ2	Utrzymanie administracji	2 000,00	2 000,00							
801	80130	P2/TMZSZ2	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 000,00			-2 000,00					
801	80132	01/SMIS	Nauczanie i wychowanie	-2 557,00		-2 557,00						
801	80132	P1/SMIS	Utrzymanie administracji	760,00	760,00							
801	80132	P2/SMIS	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 797,00	1 797,00							
801	80148	P3/SP003	Stołówki szkolne	5 900,00	5 900,00							
801	80148	P3/SP005	Stołówki szkolne	3 000,00	3 000,00							
801	80148	P3/SP018	Stołówki szkolne	0,00	-50,00	50,00						
801	80148	P3/SP023	Stołówki szkolne	-8 000,00	-6 000,00	-2 000,00						
801	80148	P3/LO003	Stołówki szkolne	2 500,00		2 500,00						
851	85154	09/ZJO/G	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00		-6 920,00	6 920,00					

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
851	85156	02/MUP/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych (dotacja celowa/zlecone)	-117 000,00			-117 000,00					
851	85156	03/ZJO/P	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów (dotacja celowa/zlecone)	94,00			94,00					
852	85201	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (śr. własne)	0,00	3 200,00	-3 200,00						
852	85202	P01/DPS/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (śr. własne)	12 865,43			12 865,43					
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (śr. własne)	-12 865,43		-10 000,00		-2 865,43				
852	85202	01/DPS/P	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców (śr. z dotacji celowej na zadania własne)	4 035,71			4 035,71					
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (śr. z dotacji celowej na zadania własne)	-4 035,71		-4 035,71						
852	85202	01/DPS/P	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców (dotacja celowa/własne)	18 300,00			18 300,00					
852	85203	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	12 200,00	12 200,00							
852	85204	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (porozumienie jst)	13 044,81				13 044,81				
852	85205	13/MOPS/G	Realizacja zadań Miejskich Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii a także prowadzenie działalności z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-7 078,00			-7 078,00					

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	85206	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	30 800,00	30 800,00							
852	85212	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-8 000,00	-8 000,00							
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	-35 666,00			-35 666,00					
852	MOPS 85219	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	43 588,00	16 300,00	27 288,00						
852	ROPS 85219	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-100 000,00	-100 000,00							
852	85220	P01/MOPS/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 260,00			6 260,00					
852	85220	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	23 518,00	22 700,00		818,00					
852	85228	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	9 500,00	9 500,00							
852	85295	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-10 788,00	16 500,00	-27 288,00						
853	85321	04/MOPS/P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej (<i>porozumienie jst</i>)	25 000,00		1 000,00	24 000,00					
853	85321	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>porozumienie jst</i>)	5 000,00	5 000,00							
853	85395	01/BRN/G	Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	0,00		-6 700,00	6 700,00					

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
854	85401	02/SP018	Prowadzenie świetlicy	0,00	180,00	-180,00						
854	85406	01/PP002	Nauczanie i wychowanie	0,00	-1 000,00	1 000,00						
854	85407	01/PWMDK	Nauczanie i wychowanie	-600,00	-600,00							
854	85407	P1/PWMDK	Utrzymanie administracji	600,00			600,00					
900	90003	02/WKŚII/G	Utrzymanie czystości na terenach gminnych	17 000,00			17 000,00					
900	90003	02/WKŚII/P	Utrzymanie czystości w pasach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	-15 000,00			-15 000,00					
900	90004	09/WKŚII/G	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	11 700,00			11 700,00					
900	90004	04/WKŚII/P	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-11 700,00			-11 700,00					
900	90004	01/WKŚII/P	Konserwacja zieleni w pasach drogowych ulic wojewódzkich, krajowych i powiatowych	-2 000,00			-2 000,00					
926	92601	P02/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00		-6 000,00	6 000,00					
926	92601	01/CWS/G	Organizacja imprez i udostępnianie Hali do celów sportowo – kulturalnych	8 000,00			8 000,00					
926	92695	02/WSR/G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych	-8 000,00			-13 000,00	5 000,00				
OGÓŁEM				-44 328,36	-59 328,43	-124 634,78	121 455,47	18 179,38	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

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 6

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 3860/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 listopada 2013 roku

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 ROK

Dział	Źródło dochodów				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	12 177 329,57	12 179 419,40	2 089,83	5 673 106,90	5 589 123,30	0,00	6 506 312,50	800 486,00	5 565 826,50
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 636 728,47	3 638 818,30	+ 2 089,83	2 089,83	2 089,83	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	42 475 896,04	42 440 230,04	-35 666,00	42 440 230,04	39 991 317,29	1 349 070,61	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 636 738,00	29 601 072,00	- 35 666,00	- 35 666,00	- 35 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		542 115 765,13	542 082 188,96	-33 576,17	518 339 405,94	50 113 717,21	6 959 899,19	23 742 783,02	2 646 290,70	6 681 497,88
DOCHODY POWIATU										

1	2	3			4	5	6	7	8	9
710	Działalność usługowa	1 281 956,80	1 276 765,80	-5 191,00	1 276 765,80	576 057,00	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	581 248,00	576 057,00	-5 200,00 9,00	-5 200,00 9,00	-5 200,00 9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 497 112,69	12 547 112,69	50 000,00	11 837 112,69	11 770 614,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 598 614,00	11 648 614,00	+ 50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	5 241 715,00	5 124 809,00	-116 906,00	5 124 809,00	5 124 809,00	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	5 241 715,00	5 124 809,00	+94,00 - 117 000,00	+94,00 - 117 000,00	+94,00 - 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 767 956,54	2 799 301,35	31 344,81	2 799 301,35	1 831 280,81	175 803,80	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 516 063,00	1 534 363,00	+ 18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 848,80	265 893,61	+ 13 044,81	+ 13 044,81	+ 13 044,81	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 070 310,10	2 100 310,10	30 000,00	2 057 687,10	479 789,08	1 103 970,50	42 623,00	42 623,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000,00	186 000,00	+ 30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		200 129 107,08	200 118 354,89	-10 752,19	171 189 764,62	20 482 719,40	4 398 256,92	28 928 590,27	4 645 262,39	23 445 285,05
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		742 244 872,21	742 200 543,85	-44 328,36	689 529 170,56	70 596 436,61	11 358 156,11	52 671 373,29	7 291 553,09	30 126 782,93

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 3860/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 listopada 2013 roku

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	53 580 486,14	2 089,83	-150 000,00	53 432 575,97	33 444 179,23	19 988 396,74
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 250 629,10	2 089,83	-10 000,00	20 242 718,93	-7 910,17	
600	60016	Drogi publiczne gminne	32 411 375,18		-140 000,00	32 271 375,18	-140 000,00	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	14 884 609,20	7 067,25		14 891 676,45	8 195 473,46	6 696 202,99
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 025 585,27	7 067,25		9 032 652,52	7 067,25	
710	-	Działalność usługowa	1 516 020,30	751,00	-751,00	1 516 020,30	1 416 020,30	100 000,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	733 110,33	751,00	-751,00	733 110,33	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
750	-	Administracja publiczna	63 685 519,29	173 000,00	-173 000,00	63 685 519,29	60 925 769,43	2 759 749,86
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	49 023 313,37	13 000,00	-33 000,00	49 003 313,37	-20 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 363 786,06		-140 000,00	9 223 786,06	-140 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	1 244 709,65	160 000,00		1 404 709,65	160 000,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 148 804,82	6 000,00	-6 000,00	7 148 804,82	7 006 222,42	142 582,40
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	156 000,00	5 000,00	-5 000,00	156 000,00	0,00	
754	75414	Obrona cywilna	1 881 900,00	1 000,00	-1 000,00	1 881 900,00	0,00	
758	-	Różne rozliczenia	19 209 284,87		-7 067,25	19 202 217,62	19 202 217,62	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 815 483,87		-7 067,25	3 808 416,62	-7 067,25	
801	-	Oświata i wychowanie	169 016 034,77	145 367,50	-139 567,50	169 021 834,77	153 753 355,17	15 268 479,60
801	80101	Szkoły podstawowe	65 713 175,05	94 100,00	-82 500,00	65 724 775,05	11 600,00	

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	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	990 504,79	500,00	-13 000,00	978 004,79	-12 500,00	
801	80104	Przedszkola	53 851 108,91	13 132,50	-13 132,50	53 851 108,91	0,00	
801	80110	Gimnazja	37 367 962,21	17 185,00	-11 385,00	37 373 762,21	5 800,00	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 003 122,23	11 500,00	-11 500,00	3 003 122,23	0,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 869 794,02	8 950,00	-8 050,00	2 870 694,02	900,00	
851	-	Ochrona zdrowia	7 001 634,49	6 920,00	-6 920,00	7 001 634,49	6 901 634,49	100 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 174 150,00	6 920,00	-6 920,00	2 174 150,00	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	67 637 590,63	112 588,00	-178 032,00	67 572 146,63	67 544 409,63	27 737,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	849 351,00	12 200,00		861 551,00	12 200,00	
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	160 000,00		-7 078,00	152 922,00	-7 078,00	
852	85206	Wspieranie rodziny	345 354,00	30 800,00		376 154,00	30 800,00	

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	28 948 064,00		-8 000,00	28 940 064,00	-8 000,00	
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	530 100,00		-35 666,00	494 434,00	-35 666,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 690 361,07	43 588,00	-100 000,00	8 633 949,07	-56 412,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 823 379,00	9 500,00		3 832 879,00	9 500,00	
852	85295	Pozostała działalność	6 465 194,26	16 500,00	-27 288,00	6 454 406,26	-10 788,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 531 804,26	6 700,00	-6 700,00	6 531 804,26	5 615 751,81	916 052,45
853	85395	Pozostała działalność	2 097 129,53	6 700,00	-6 700,00	2 097 129,53	0,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 520 465,46	180,00	-180,00	7 520 465,46	7 520 465,46	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	4 305 809,46	180,00	-180,00	4 305 809,46	0,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 381 858,13	28 700,00		31 410 558,13	28 438 479,14	2 972 078,99

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
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 192 787,23	17 000,00		3 209 787,23	17 000,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 628 811,18	11 700,00		3 640 511,18	11 700,00	
926	-	Kultura fizyczna	31 259 447,88	19 000,00	-19 000,00	31 259 447,88	19 296 498,32	11 962 949,56
926	92601	Obiekty sportowe	21 903 654,24	14 000,00	-6 000,00	21 911 654,24	8 000,00	
926	92695	Pozostała działalność	7 845 373,64	5 000,00	-13 000,00	7 837 373,64	-8 000,00	
Ogółem wydatki gminy			546 113 303,35	508 363,58	-687 217,75	545 934 449,18	475 477 256,27	70 457 192,91
WYDATKI POWIATU								
600	-	Transport i łączność	43 916 724,00	150 000,00		44 066 724,00	14 003 847,52	30 062 876,48
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	43 916 724,00	150 000,00		44 066 724,00	150 000,00	
710	-	Działalność usługowa	752 548,00	19 359,00	-24 550,00	747 357,00	747 357,00	0,00
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	-15 000,00	15 000,00	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
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	74 300,00	4 350,00	-9 550,00	69 100,00	-5 200,00	
710	71015	Nadzór budowlany	663 248,00	9,00		663 257,00	9,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 243 714,00	50 000,00		13 293 714,00	12 463 714,00	830 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 409 327,00	50 000,00		12 459 327,00	50 000,00	
801	-	Oświata i wychowanie	106 504 202,00	49 557,00	-55 357,00	106 498 402,00	85 969 605,06	20 528 796,94
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 905 131,59	5 000,00	-3 000,00	2 907 131,59	2 000,00	
801	80111	Gimnazja specjalne	762 780,00		-2 000,00	760 780,00	-2 000,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	47 774 583,64	7 500,00	-15 800,00	47 766 283,64	-8 300,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	43 638 758,65	32 000,00	-32 000,00	43 638 758,65	0,00	
801	80132	Szkoły artystyczne	2 755 476,00	2 557,00	-2 557,00	2 755 476,00	0,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	115 512,49	2 500,00		118 012,49	2 500,00	

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	-	Ochrona zdrowia	5 270 865,00	94,00	-117 000,00	5 153 959,00	5 153 959,00	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 241 715,00	94,00	-117 000,00	5 124 809,00	-116 906,00	
852	-	Pomoc społeczna	14 548 967,03	81 223,95	-20 101,14	14 610 089,84	14 588 174,84	21 915,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 622 420,59	3 200,00	-3 200,00	4 622 420,59	0,00	
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 853 130,64	35 201,14	-16 901,14	5 871 430,64	18 300,00	
852	85204	Rodziny zastępcze	2 575 929,24	13 044,81		2 588 974,05	13 044,81	
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	742 568,00	29 778,00		772 346,00	29 778,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 843 227,83	30 000,00		5 873 227,83	5 764 873,82	108 354,01
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	496 000,00	30 000,00		526 000,00	30 000,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 787 117,41	1 600,00	-1 600,00	28 787 117,41	26 281 782,28	2 505 335,13

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	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 763 200,35	1 000,00	-1 000,00	3 763 200,35	0,00	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 479 598,48	600,00	-600,00	3 479 598,48	0,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 840 534,88		-28 700,00	2 811 834,88	2 811 834,88	0,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 606 986,12		-15 000,00	1 591 986,12	-15 000,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 214,47		-13 700,00	536 514,47	-13 700,00	
Ogółem wydatki powiatu			248 374 172,80	381 833,95	-247 308,14	248 508 698,61	190 570 183,05	57 938 515,56
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			794 487 476,15	890 197,53	-934 525,89	794 443 147,79	666 047 439,32	128 395 708,47

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	33 592 089,40	2 089,83	-150 000,00	33 444 179,23	33 439 179,23	2 230 925,61	31 208 253,62	0,00	5 000,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 247 029,10	2 089,83	-10 000,00	20 239 118,93	-7 910,17		+2.089,83 -10.000,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	12 915 060,30		-140 000,00	12 775 060,30	-140 000,00		-140 000,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	8 188 406,21	7 067,25		8 195 473,46	8 192 473,46	32 000,00	8 160 473,46	3 000,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 977 585,27	7 067,25		6 984 652,52	7 067,25		7 067,25					
710	-	Działalność usługowa	1 416 020,30	751,00	-751,00	1 416 020,30	1 214 115,44	61 723,00	1 152 392,44	0,00	104 250,00	97 654,86		
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	733 110,33	751,00	-751,00	733 110,33	0,00	751,00	-751,00					
750	-	Administracja publiczna	60 925 769,43	173 000,00	-173 000,00	60 925 769,43	59 981 069,43	40 922 945,92	19 058 123,51	50 000,00	792 800,00	101 900,00		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	46 278 628,84	13 000,00	-33 000,00	46 258 628,84	-20 000,00	-13 000,00	+13.000,00 -20.000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 363 786,06		-140 000,00	9 223 786,06	-140 000,00		-140 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	1 229 644,32	160 000,00		1 389 644,32	160 000,00		160 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 006 222,42	6 000,00	-6 000,00	7 006 222,42	6 769 222,42	4 235 404,82	2 533 817,60	60 000,00	177 000,00			

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 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
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	58 417,60	5 000,00	-5 000,00	58 417,60	5 000,00		5 000,00		-5 000,00			
754	75414	Obrona cywilna	1 881 900,00	1 000,00	-1 000,00	1 881 900,00	0,00	1 000,00	-1 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	19 209 284,87		-7 067,25	19 202 217,62	3 808 416,62	0,00	3 808 416,62	15 393 801,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 815 483,87		-7 067,25	3 808 416,62	-7 067,25		-7 067,25					
801	-	Oświata i wychowanie	153 747 555,17	145 367,50	-139 567,50	153 753 355,17	141 019 583,75	118 547 371,39	22 472 212,36	8 129 973,00	130 939,87	4 472 858,55		
801	80101	Szkoły podstawowe	57 316 803,53	94 100,00	-82 500,00	57 328 403,53	11 600,00	+23.450,00 -82.500,00	70 650,00					
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	990 504,79	500,00	-13 000,00	978 004,79	-12 500,00	+500,00 -13.000,00						
801	80104	Przedszkola	49 619 376,42	13 132,50	-13 132,50	49 619 376,42	0,00	-13 132,50	13 132,50					
801	80110	Gimnazja	35 326 864,62	17 185,00	-11 385,00	35 332 664,62	5 800,00	-11 385,00	17 185,00					
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 003 122,23	11 500,00	-11 500,00	3 003 122,23	0,00	-11 500,00	11 500,00					
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 869 794,02	8 950,00	-8 050,00	2 870 694,02	900,00	+8.950,00 -8.050,00						
851	-	Ochrona zdrowia	6 901 634,49	6 920,00	-6 920,00	6 901 634,49	5 369 984,49	1 495 735,00	3 874 249,49	1 500 250,00	31 400,00			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 174 150,00	6 920,00	-6 920,00	2 174 150,00	0,00	-6 920,00	6 920,00					
852	-	Pomoc społeczna	67 609 853,63	112 588,00	-178 032,00	67 544 409,63	16 269 600,92	12 145 705,00	4 123 895,92	4 248 369,00	45 262 465,29	1 763 974,42		
852	85203	Ośrodki wsparcia	849 351,00	12 200,00		861 551,00	12 200,00	12 200,00						
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	160 000,00		-7 078,00	152 922,00	-7 078,00		-7 078,00					

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
852	85206	Wspieranie rodziny	345 354,00	30 800,00		376 154,00	30 800,00	30 800,00						
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 948 064,00		-8 000,00	28 940 064,00	-8 000,00	-8 000,00						
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	530 100,00		-35 666,00	494 434,00	-35 666,00		-35 666,00					
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 662 624,07	43 588,00	-100 000,00	8 606 212,07	-56 412,00	+43.588,00 -100.000,00						
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 823 379,00	9 500,00		3 832 879,00	9 500,00	9 500,00						
852	85295	Pozostała działalność	6 465 194,26	16 500,00	-27 288,00	6 454 406,26	-10 788,00	+16.500,00 -27.288,00						
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 615 751,81	6 700,00	-6 700,00	5 615 751,81	3 505 251,27	2 420 053,30	1 085 197,97	597 063,80	6 150,00	1 507 286,74		
853	85395	Pozostała działalność	2 097 129,53	6 700,00	-6 700,00	2 097 129,53	0,00	-6 700,00	6 700,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 520 465,46	180,00	-180,00	7 520 465,46	4 599 178,46	4 080 245,46	518 933,00	75 000,00	2 846 287,00			
854	85401	Świetlice szkolne	4 305 809,46	180,00	-180,00	4 305 809,46	0,00	+180,00 -180,00						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 409 779,14	28 700,00		28 438 479,14	28 438 479,14	40 344,18	28 398 134,96					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 192 787,23	17 000,00		3 209 787,23	17 000,00		17 000,00					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 628 811,18	11 700,00		3 640 511,18	11 700,00		11 700,00					

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
926	-	Kultura fizyczna	19 296 498,32	19 000,00	-19 000,00	19 296 498,32	17 091 430,30	8 122 930,70	8 968 499,60	1 463 900,00	694 648,02	46 520,00		
926	92601	Obiekty sportowe	16 303 878,32	14 000,00	-6 000,00	16 311 878,32	8 000,00	-6 000,00	14 000,00					
926	92695	Pozostała działalność	1 482 200,00	5 000,00	-13 000,00	1 474 200,00	-13 000,00		-13 000,00		5 000,00			
Ogółem wydatki gminy			475 656 110,44	508 363,58	-687 217,75	475 477 256,27	340 502 262,38	198 441 540,91	142 060 721,47	43 755 939,49	50 154 940,18	8 833 927,25	14 273 186,97	17 957 000,00
WYDATKI POWIATU														
600	-	Transport i łączność	13 853 847,52	150 000,00		14 003 847,52	14 003 847,52	0,00	14 003 847,52					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	13 853 847,52	150 000,00		14 003 847,52	150 000,00		150 000,00					
710	-	Działalność usługowa	752 548,00	19 359,00	-24 550,00	747 357,00	744 757,00	569 643,00	175 114,00	0,00	2 600,00			
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	-15 000,00	15 000,00	0,00		+15.000,00 -15.000,00					
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	74 300,00	4 350,00	-9 550,00	69 100,00	-5 200,00		+4.350,00 -9.550,00					
710	71015	Nadzór budowlany	663 248,00	9,00		663 257,00	9,00	9,00						
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 413 714,00	50 000,00		12 463 714,00	11 494 878,54	10 305 734,27	1 189 144,27	487 100,00	481 735,46			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 699 327,00	50 000,00		11 749 327,00	42 000,00		42 000,00		8 000,00			
801	-	Oświata i wychowanie	85 975 405,06	49 557,00	-55 357,00	85 969 605,06	61 930 496,33	53 496 912,14	8 433 584,19	20 366 101,00	131 634,03	3 541 373,70		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 884 659,59	5 000,00	-3 000,00	2 886 659,59	2 000,00	+5.000,00 -3.000,00						
801	80111	Gimnazja specjalne	762 780,00		-2 000,00	760 780,00	-2 000,00	-2 000,00						

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 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	80120	Licea ogólnokształcące	33 551 782,59	7 500,00	-15 800,00	33 543 482,59	-8 300,00	+3.500,00 -15.800,00	4 000,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	38 656 918,76	32 000,00	-32 000,00	38 656 918,76	0,00	+2.000,00 -30.000,00	+30.000,00 -2.000,00					
801	80132	Szkoły artystyczne	2 755 476,00	2 557,00	-2 557,00	2 755 476,00	0,00	+2.557,00 -2.557,00						
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	115 512,49	2 500,00		118 012,49	2 500,00	2 500,00						
851	-	Ochrona zdrowia	5 270 865,00	94,00	-117 000,00	5 153 959,00	5 140 959,00	0,00	5 140 959,00	13 000,00				
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 241 715,00	94,00	-117 000,00	5 124 809,00	-116 906,00		+94,00 -117.000,00					
852	-	Pomoc społeczna	14 527 052,03	81 223,95	-20 101,14	14 588 174,84	11 657 040,94	7 292 150,51	4 364 890,43	232 491,52	2 491 814,38	206 828,00		
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 622 420,59	3 200,00	-3 200,00	4 622 420,59	0,00	+3.200,00 -3.200,00						
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 831 215,64	35 201,14	-16 901,14	5 849 515,64	21 165,43	-14 035,71	35 201,14		-2 865,43			
852	85204	Rodziny zastępcze	2 575 929,24	13 044,81		2 588 974,05	0,00				13 044,81			
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	742 568,00	29 778,00		772 346,00	29 778,00	22 700,00	7 078,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 734 873,82	30 000,00		5 764 873,82	4 121 395,08	3 576 126,50	545 268,58	205 500,00	4 538,24	1 433 440,50		
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	496 000,00	30 000,00		526 000,00	30 000,00	6 000,00	24 000,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 281 782,28	1 600,00	-1 600,00	26 281 782,28	26 014 979,21	22 101 978,46	3 913 000,75	245 710,00	21 093,07			

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	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 763 200,35	1 000,00	-1 000,00	3 763 200,35	0,00	+1.000,00 -1.000,00						
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 479 598,48	600,00	-600,00	3 479 598,48	0,00	-600,00	600,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 840 534,88		-28 700,00	2 811 834,88	2 250 933,27	3 000,00	2 247 933,27	560 901,61				
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 606 986,12		-15 000,00	1 591 986,12	-15 000,00		-15 000,00					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 214,47		-13 700,00	536 514,47	-13 700,00		-13 700,00					
Ogółem wydatki powiatu			190 435 657,24	381 833,95	-247 308,14	190 570 183,05	139 986 463,09	97 524 333,35	42 462 129,74	42 268 662,58	3 133 415,18	5 181 642,20	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			666 091 767,68	890 197,53	-934 525,89	666 047 439,32	480 488 725,47	295 965 874,26	184 522 851,21	86 024 602,07	53 288 355,36	14 015 569,45	14 273 186,97	17 957 000,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 3860/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 listopada 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	70 933,86	70 933,86	70 933,86	
	01095	Pozostała działalność	70 933,86	70 933,86	70 933,86	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>		70 933,86	70 933,86	
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	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 385,00	21 385,00	21 385,00	
	75101	Urzędy naczelnych 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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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	29 601 072,00	29 601 072,00	29 601 072,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	534 050,00	534 050,00	534 050,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		534 050,00	534 050,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 103 676,00	28 103 676,00	28 103 676,00	
		<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>		28 103 676,00	28 103 676,00	
	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	77 334,00	77 334,00	77 334,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>		77 334,00	77 334,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	576 012,00	576 012,00	576 012,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		576 012,00	576 012,00	
Ogółem gmina			30 689 003,86	30 689 003,86	30 689 003,86	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 990 379,00	3 990 379,00	253 644,00	3 736 735,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 990 379,00	3 990 379,00	253 644,00	3 736 735,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		253 644,00	253 644,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegiatnej 15</i>		3 736 735,00		3 736 735,00
710		Działalność usługowa	576 057,00	576 057,00	576 057,00	
	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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 800,00	16 800,00	16 800,00	
		<i>Zlecenie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		16 800,00	16 800,00	
	71015	Nadzór budowlany	544 257,00	544 257,00	544 257,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		544 257,00	544 257,00	
750		Administracja publiczna	180 247,00	180 247,00	180 247,00	
	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	12 148 614,00	12 148 614,00	11 648 614,00	500 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 127 327,00	12 127 327,00	11 627 327,00	500 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		11 627 327,00	11 627 327,00	
		<i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>		500 000,00		500 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 287,00	21 287,00	21 287,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic</i>		21 287,00	21 287,00	
851		Ochrona zdrowia	5 124 809,00	5 124 809,00	5 124 809,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 124 809,00	5 124 809,00	5 124 809,00	
		<i>Oplacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		5 124 809,00	5 124 809,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		230 000,00	230 000,00	
Ogółem powiat			22 250 106,00	22 250 106,00	18 013 371,00	4 236 735,00
Ogółem gmina + powiat			52 939 109,86	52 939 109,86	48 702 374,86	4 236 735,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 3860/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 listopada 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	3 638 818,30	3 638 818,30	3 638 818,30		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 638 818,30	3 638 818,30	3 638 818,30		
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		3 638 818,30	3 638 818,30		<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 - księgowo 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
851		Ochrona zdrowia	250,00	250,00	250,00		
	85158	Izby wytrzeźwień	250,00	250,00	250,00		
		<i>Pokrycie kosztów funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w Płocku</i>		250,00	250,00		<i>Pokrycie kosztów funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w Płocku</i>
Ogółem gmina			3 668 429,30	3 668 429,30	3 668 429,30		
852		Pomoc społeczna	265 893,61	265 893,61	265 893,61		
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	206 240,80	206 240,80	206 240,80		
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>		206 240,80	206 240,80		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu kutnowskiego, płockiego, wołomińskiego, żyrardowskiego oraz Gminy - Miasto Swinoujście, umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta Płocka</i>
	85204	Rodziny zastępcze	59 652,81	59 652,81	59 652,81		
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>		59 652,81	59 652,81		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu płockiego, limanowskiego oraz Miasta Ruda Śląska i Gminy Miejskiej Kraków umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Płocka</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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 000,00	186 000,00	186 000,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 000,00	186 000,00	186 000,00		
		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>		<i>186 000,00</i>	<i>186 000,00</i>		<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>		<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>
Ogółem powiat			511 893,61	511 893,61	511 893,61		
Ogółem gmina + powiat			4 180 322,91	4 180 322,91	4 180 322,91		