



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3942/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 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, poz. 645 i poz. 1318), 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 **522.152,00 zł.** i zmniejsza się o kwotę **279.426,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **744.369.757,85 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **522.152,00 zł.** i zmniejsza się o kwotę **279.426,00 zł.**, tj. do kwoty **691.698.384,56 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 – 279.426,00 zł.**

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

- w pkt – Dotacje celowe na zadania własne powiatu - **zwiększenie – 67.600,00 zł.**
- w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu – **zwiększenie – 454.552,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **916.885,28 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **674.159,28 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **796.612.361,79 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 **916.885,28 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **674.159,28 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **668.216.653,32 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60016	P02/MZD/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	8 000,00		-8 000,00					
750	75023	01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0,00		-1 000,00	1 000,00					
750	75023	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	0,00		2 455,75	-2 455,75					
750	75023	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	0,00		-500,00	500,00					
754	75405	01/WZK/P	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	0,00	-69,38			69,38				
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (zlecone)	0,00		-16 652,12	-601,30	17 253,42				
801	80104	01/PR009	Nauczanie i wychowanie	2 493,00	9 943,00	-7 450,00						
801	80104	P1/PR009	Utrzymanie administracji	-2 117,00		-2 117,00						
801	80104	P2/PR009	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-376,00		-376,00						
801	80104	P1/PR010	Utrzymanie administracji	-6 000,00	-6 000,00							
801	80104	P2/PR010	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 000,00			6 000,00					
801	80104	01/PR013	Nauczanie i wychowanie	93,00				93,00				

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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	P1/PR013	Utrzymanie administracji	39,00				39,00				
801	80104	P2/PR013	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-132,00			-337,02	205,02				
801	80104	01/PR015	Nauczanie i wychowanie	-18 000,00	-18 000,00							
801	80104	P1/PR015	Utrzymanie administracji	-1 500,00	-4 000,00		2 500,00					
801	80104	P2/PR015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	19 500,00	-4 000,00		23 500,00					
801	80104	01/PR019	Nauczanie i wychowanie	-1 465,00		-1 465,00						
801	80104	P2/PR019	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 465,00	-1 000,00	-1 549,00	4 014,00					
801	80104	01/PR025	Nauczanie i wychowanie	1 700,00	3 500,00	-1 800,00						
801	80104	P2/PR025	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 700,00		-1 700,00						
801	80110	01/GM004	Nauczanie i wychowanie	-6 500,00		-6 500,00						
801	80110	P2/GM004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 500,00			6 500,00					
801	80110	01/GM013	Nauczanie i wychowanie	-7 000,00	-2 000,00	-5 000,00						
801	80110	01/GMZST	Nauczanie i wychowanie	-27 000,00	-27 000,00							
801	80114	P01/ZJO/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 500,00			-1 500,00					

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	01/LO003	Nauczanie i wychowanie	7 000,00	7 000,00							
801	80120	P2/LWJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	-13 000,00		13 000,00					
801	80120	01/LOZST	Nauczanie i wychowanie	9 000,00	8 000,00	1 000,00						
801	80123	01/LPZST	Nauczanie i wychowanie	-175 000,00	-151 000,00	-24 000,00						
801	80130	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	39 000,00	39 000,00							
801	80130	P1/TMZST	Utrzymanie administracji	13 000,00	13 000,00							
801	80130	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	59 000,00	14 000,00		45 000,00					
801	80130	01/SZZST	Nauczanie i wychowanie	82 000,00	82 000,00							
801	80195	P02/ZJOPD/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 500,00	7 300,00	-5 400,00	-400,00					
851	85156	02/MUP/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych (dotacja celowa/zlecone)	454 552,00			454 552,00					
852	85202	01/DPS/P	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców (dotacja celowa/własne)	36 480,40			36 480,40					
852	85202	P01/DPS/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/własne)	28 400,00			28 400,00					
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/własne)	2 719,60			2 719,60					

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
852	85212	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (zlecone)	0,00		-78,13		78,13				
852	85212	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (zlecone)	144,58			144,58					
852	85212	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (śr. własne)	2 800,00			2 800,00					
852	85212	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone)	-144,58			-144,58					
852	85212	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (śr. własne)	6 498,00			6 498,00					
852	85212	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone)	-277 674,00			-6 386,00	-271 288,00				
852	85212	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	-1 752,00	-108,00		-1 644,00					
852	85214	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (śr. własne)	-31 390,00				-31 390,00				
852	MOPS 85219	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (śr. własne))	-9 298,00		-2 500,00		-6 798,00				
852	85295	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (śr. własne)	30 000,00				30 000,00				
852	85295	04/MOPS/G	Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w okresie, w którym potrzebują one wsparcia (śr. własne)	1 390,00			1 390,00					
854	85403	01/SO002	Nauczanie i wychowanie	-11 000,00		-5 000,00	-6 000,00					
854	85403	P1/SO002	Utrzymanie administracji	1 000,00	1 000,00							

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
854	85403	P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 000,00	34 000,00		-24 000,00					
854	85410	01/INLOJ	Nauczanie i wychowanie	-3 000,00	-3 000,00							
854	85410	P2/INLOJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 000,00			3 000,00					
854	85410	P2/INZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	-950,00			950,00				
OGÓŁEM				242 726,00	-3 384,38	-79 631,50	586 529,93	-260 788,05	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	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	10	11
DOCHODY GMINY										
852	Pomoc społeczna	42 442 222,04	42 162 796,04	-279 426,00	42 162 796,04	39 713 883,29	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	29 603 064,00	29 323 638,00	- 279 426,00	- 279 426,00	- 279 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		544 004 176,96	543 724 750,96	-279 426,00	519 981 967,94	51 756 279,21	6 959 899,19	23 742 783,02	2 646 290,70	6 681 497,88
DOCHODY POWIATU										
851	Ochrona zdrowia	5 124 809,00	5 579 361,00	454 552,00	5 579 361,00	5 579 361,00	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	5 124 809,00	5 579 361,00	+ 454 552,00	454 552,00	454 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9
852	Pomoc społeczna	2 803 801,35	2 871 401,35	67 600,00	2 871 401,35	1 903 380,81	175 803,80	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 534 363,00	1 601 963,00	+ 67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		200 122 854,89	200 645 006,89	522 152,00	171 716 416,62	21 009 371,40	4 398 256,92	28 928 590,27	4 645 262,39	23 445 285,05
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		744 127 031,85	744 369 757,85	242 726,00	691 698 384,56	72 765 650,61	11 358 156,11	52 671 373,29	7 291 553,09	30 126 782,93

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	53 432 575,97	8 000,00	-8 000,00	53 432 575,97	33 444 179,23	19 988 396,74
600	60016	Drogi publiczne gminne	32 271 375,18	8 000,00	-8 000,00	32 271 375,18	0,00	
750	-	Administracja publiczna	63 688 719,29	3 955,75	-3 955,75	63 688 719,29	60 928 969,43	2 759 749,86
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	49 012 513,37	3 955,75	-3 955,75	49 012 513,37	0,00	
801	-	Oświata i wychowanie	169 984 130,77	56 294,02	-91 794,02	169 948 630,77	154 680 151,17	15 268 479,60
801	80104	Przedszkola	54 809 104,91	49 794,02	-49 794,02	54 809 104,91	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
801	80110	Gimnazja	37 371 262,21	6 500,00	-40 500,00	37 337 262,21	-34 000,00	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 003 122,23		-1 500,00	3 001 622,23	-1 500,00	
852	-	Pomoc społeczna	67 574 138,63	40 910,71	-320 336,71	67 294 712,63	67 266 975,63	27 737,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 940 064,00	9 520,71	-279 648,71	28 669 936,00	-270 128,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 521 732,52		-31 390,00	5 490 342,52	-31 390,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 633 949,07		-9 298,00	8 624 651,07	-9 298,00	
852	85295	Pozostała działalność	6 456 398,26	31 390,00		6 487 788,26	31 390,00	
Ogółem wydatki gminy			547 845 885,98	109 160,48	-424 086,48	547 530 959,98	477 073 767,07	70 457 192,91
WYDATKI POWIATU								
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 293 714,00	17 322,80	-17 322,80	13 293 714,00	12 463 714,00	830 000,00

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	75405	Komendy powiatowe Policji	206 000,00	69,38	-69,38	206 000,00	0,00	
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 459 327,00	17 253,42	-17 253,42	12 459 327,00	0,00	
801	-	Oświata i wychowanie	106 494 102,00	229 300,00	-193 800,00	106 529 602,00	86 000 805,06	20 528 796,94
801	80120	Licea ogólnokształcące	47 768 783,64	29 000,00	-13 000,00	47 784 783,64	16 000,00	
801	80123	Licea profilowane	1 894 120,57		-175 000,00	1 719 120,57	-175 000,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	43 638 758,65	193 000,00		43 831 758,65	193 000,00	
801	80195	Pozostała działalność	4 534 035,64	7 300,00	-5 800,00	4 535 535,64	1 500,00	
851	-	Ochrona zdrowia	5 153 959,00	454 552,00		5 608 511,00	5 608 511,00	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 124 809,00	454 552,00		5 579 361,00	454 552,00	
852	-	Pomoc społeczna	14 614 589,84	67 600,00		14 682 189,84	14 660 274,84	21 915,00

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	85202	Domy pomocy społecznej	5 871 430,64	67 600,00		5 939 030,64	67 600,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 801 968,61	38 950,00	-38 950,00	28 801 968,61	26 296 633,48	2 505 335,13
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	15 431 348,63	35 000,00	-35 000,00	15 431 348,63	0,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 690 875,95	3 950,00	-3 950,00	5 690 875,95	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			248 523 749,81	807 724,80	-250 072,80	249 081 401,81	191 142 886,25	57 938 515,56
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			796 369 635,79	916 885,28	-674 159,28	796 612 361,79	668 216 653,32	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	33 444 179,23	8 000,00	-8 000,00	33 444 179,23	33 439 179,23	2 238 925,61	31 200 253,62	0,00	5 000,00			
600	60016	Drogi publiczne gminne	12 775 060,30	8 000,00	-8 000,00	12 775 060,30	0,00	8 000,00	-8 000,00					
750	-	Administracja publiczna	60 928 969,43	3 955,75	-3 955,75	60 928 969,43	59 984 269,43	40 909 027,93	19 075 241,50	50 000,00	792 800,00	101 900,00		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	46 267 828,84	3 955,75	-3 955,75	46 267 828,84	0,00	+2.455,75 -1.500,00	+1.500,00 -2.455,75					
801	-	Oświata i wychowanie	154 715 651,17	56 294,02	-91 794,02	154 680 151,17	141 946 042,73	119 418 153,39	22 527 889,34	8 129 973,00	131 276,89	4 472 858,55		
801	80104	Przedszkola	50 577 372,42	49 794,02	-49 794,02	50 577 372,42	-337,02	+13.443,00 -49.457,00	+36.014,00 -337,02		337,02			
801	80110	Gimnazja	35 330 164,62	6 500,00	-40 500,00	35 296 164,62	-34 000,00	-40 500,00	6 500,00					
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 003 122,23		-1 500,00	3 001 622,23	-1 500,00		-1 500,00					
852	-	Pomoc społeczna	67 546 401,63	40 910,71	-320 336,71	67 266 975,63	16 269 630,79	12 142 434,87	4 127 195,92	4 248 369,00	44 985 001,42	1 763 974,42		
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 940 064,00	9 520,71	-279 648,71	28 669 936,00	1 081,87	-186,13	+9.442,58 -8.174,58		+78,13 -271.288,00			
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 521 732,52		-31 390,00	5 490 342,52	0,00				-31 390,00			

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	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 606 212,07		-9 298,00	8 596 914,07	-2 500,00	-2 500,00			-6 798,00			
852	85295	Pozostała działalność	6 456 398,26	31 390,00		6 487 788,26	1 390,00		1 390,00		30 000,00			
Ogółem wydatki gminy			477 388 693,07	109 160,48	-424 086,48	477 073 767,07	342 378 900,03	200 114 474,59	142 264 425,44	43 755 939,49	49 874 813,33	8 833 927,25	14 273 186,97	17 957 000,00
WYDATKI POWIATU														
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 463 714,00	17 322,80	-17 322,80	12 463 714,00	11 477 555,74	10 289 012,77	1 188 542,97	487 100,00	499 058,26			
754	75405	Komendy powiatowe Policji	206 000,00	69,38	-69,38	206 000,00	-69,38	-69,38			69,38			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 749 327,00	17 253,42	-17 253,42	11 749 327,00	-17 253,42	-16 652,12	-601,30		17 253,42			
801	-	Oświata i wychowanie	85 965 305,06	229 300,00	-193 800,00	86 000 805,06	61 961 696,33	53 468 512,14	8 493 184,19	20 366 101,00	131 634,03	3 541 373,70		
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 545 982,59	29 000,00	-13 000,00	33 561 982,59	16 000,00	+16.000,00 -13.000,00	13 000,00					
801	80123	Licea profilowane	1 894 120,57		-175 000,00	1 719 120,57	-175 000,00	-175 000,00						
801	80130	Szkoły zawodowe	38 656 918,76	193 000,00		38 849 918,76	193 000,00	148 000,00	45 000,00					
801	80195	Pozostała działalność	3 230 351,64	7 300,00	-5 800,00	3 231 851,64	1 500,00	+7.300,00 -5.400,00	-400,00					
851	-	Ochrona zdrowia	5 153 959,00	454 552,00		5 608 511,00	5 595 511,00	0,00	5 595 511,00	13 000,00				
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 124 809,00	454 552,00		5 579 361,00	454 552,00		454 552,00					
852	-	Pomoc społeczna	14 592 674,84	67 600,00		14 660 274,84	11 724 640,94	7 289 269,32	4 435 371,62	232 491,52	2 496 314,38	206 828,00		

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	85202	Domy pomocy społecznej	5 849 515,64	67 600,00		5 917 115,64	67 600,00		67 600,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 296 633,48	38 950,00	-38 950,00	26 296 633,48	26 014 029,21	22 114 028,46	3 900 000,75	245 710,00	36 894,27			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	14 792 293,43	35 000,00	-35 000,00	14 792 293,43	0,00	+35.000,00 -5.000,00	-30 000,00					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 824 596,02	3 950,00	-3 950,00	3 824 596,02	-950,00	-3 950,00	3 000,00		950,00			
Ogółem wydatki powiatu			190 585 234,25	807 724,80	-250 072,80	191 142 886,25	140 521 912,29	97 488 380,66	43 033 531,63	42 268 662,58	3 170 669,18	5 181 642,20	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			667 973 927,32	916 885,28	-674 159,28	668 216 653,32	482 900 812,32	297 602 855,25	185 297 957,07	86 024 602,07	53 045 482,51	14 015 569,45	14 273 186,97	17 957 000,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 3942/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 grudnia 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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<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	29 323 638,00	29 323 638,00	29 323 638,00	
	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	27 824 250,00	27 824 250,00	27 824 250,00	
		<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>		27 824 250,00	27 824 250,00	
	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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>		77 334,00	77 334,00	
	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	578 004,00	578 004,00	578 004,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		578 004,00	578 004,00	
Ogółem gmina			30 411 569,86	30 411 569,86	30 411 569,86	
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 Kolegiальной 15</i>		3 736 735,00		3 736 735,00
710		Działalność usługowa	576 057,00	576 057,00	576 057,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	
		<i>Zlecanie 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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<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	
		<i>Odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic</i>		21 287,00	21 287,00	
851		Ochrona zdrowia	5 579 361,00	5 579 361,00	5 579 361,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 579 361,00	5 579 361,00	5 579 361,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		5 579 361,00	5 579 361,00	
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			22 704 658,00	22 704 658,00	18 467 923,00	4 236 735,00
Ogółem gmina + powiat			53 116 227,86	53 116 227,86	48 879 492,86	4 236 735,00