



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4018/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 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., Nr 3498/2013 z dnia 9 września 2013 roku, Nr 3908/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. i Nr 3949/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **72.016,43 zł.** i zmniejsza się o kwotę **139.000,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **715.413.575,30 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **72.016,43 zł.** i zmniejsza się o kwotę **139.000,00 zł.**, tj. do kwoty **677.833.026,16 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:

- 1) „Dochody Gminy”, w części „Dochody bieżące”,
 - a) 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 – 132,43 zł.**
 - b) w poz. „Dotacje celowe z budżetu państwa”,

- w pkt – Dotacje celowe na zadania własne gminy – **zwiększenie – 51.846,00 zł.**
- **zmniejszenie – 139.000,00 zł.**
- w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone gminie - **zwiększenie – 2.266,00 zł.**

2) „Dochody Powiatu”, w części „Dochody bieżące” w poz. „Dotacje celowe z budżetu państwa”, w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu - **zwiększenie – 17.772,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **182.134,80 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **249.118,37 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **767.656.179,24 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 **182.134,80 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **249.118,37 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **658.757.664,95 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)	132,43			132,43					
700	70005	10/WGMII/G	Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych	3 700,00			3 700,00					
700	70005	11/WGMII/G	Regulacja stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Miasta lub będących w użytkowaniu wieczystym Miasta	-3 700,00			-3 700,00					
750	75022	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	-4 000,00				-4 000,00				
750	75023	P01/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą WOP.V	5 200,00			31 500,00	-26 300,00				
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością WOP.V	-5 200,00		300,00	-5 500,00					
750	75095	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	4 000,00			4 000,00					
750	75095	01/SK/G	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	11 000,00			11 000,00					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (dotacja celowa/zlecone)	17 772,00				17 772,00				
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (zlecone)	0,00			-41 102,24	41 102,24				
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-11 000,00			-11 000,00					
851	85158	01/IW/G	Przyjmowanie osób nietrzeźwych	1 892,79			1 892,79					

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	85158	P01/IW/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-478,38			-478,38					
851	85158	P01/IW/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 151,41			4 151,41					
851	85158	P02/IW/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-9 586,15	-9 486,15		-100,00					
851	85158	P02/IW/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 020,33			4 020,33					
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (<i>dotacja celowa/własne</i>)	-7 000,00			-7 000,00					
852	ROPS 85219	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>dotacja celowa/własne</i>)	51 846,00	51 846,00							
852	85295	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	2 266,00			66,00	2 200,00				
852	85295	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (<i>środki własne</i>)	0,00			-471,60	471,60				
852	85295	08/MUP/P	Realizacja projektu „Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy”	-1 420,00						-1 420,00		
852	85295	08/MUP/P	Realizacja projektu „Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy”	1 420,00						1 420,00		
854	85415	10/ZJO/G	Realizacja rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” (<i>dotacja celowa/własne</i>)	-132 000,00				-132 000,00				
900	90001	02/WRMIV/G	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	0,00		800,00	-800,00					
926	92601	01/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Podolanka"	-1 760,00			-1 760,00					

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
926	92601	01/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Podolanka"	1 760,00			1 760,00					
926	92601	05/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Hali Sportowej w Borowiczkach	4 000,00			4 000,00					
926	92601	12/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie moło spacerowego wraz z restauracją	-4 000,00			-4 000,00					
OGÓŁEM				-66 983,57	42 359,85	1 100,00	-9 689,26	-100 754,16	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

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										
600	Transport i łączność	9 429 136,90	9 429 269,33	132,43	5 685 360,67	5 589 255,73	0,00	3 743 908,66	800 486,00	2 829 601,66
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 638 818,30	3 638 950,73	+ 132,43	132,43	132,43	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	42 175 096,04	42 222 208,04	47 112,00	42 222 208,04	39 760 995,29	1 349 070,61	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 152 174,00	10 197 020,00	+ 51 846,00 -7 000,00	51 846,00 -7 000,00	51 846,00 -7 000,00	0,00	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	29 323 638,00	29 325 904,00	+ 2 266,00	2 266,00	2 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 346 287,00	1 214 287,00	-132 000,00	1 214 287,00	1 214 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	441 100,00	309 100,00	- 132 000,00	- 132 000,00	- 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		522 554 306,48	522 469 550,91	-84 755,57	507 356 364,23	51 667 454,44	7 222 565,56	15 113 186,68	2 769 090,70	3 945 273,04
DOCHODY POWIATU										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 547 112,69	12 564 884,69	17 772,00	11 854 884,69	11 788 386,00	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	11 648 614,00	11 666 386,00	+ 17 772,00	17 772,00	17 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		192 926 252,39	192 944 024,39	17 772,00	170 476 661,93	21 027 143,40	4 395 991,92	22 467 362,46	4 792 152,39	16 836 717,24
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		715 480 558,87	715 413 575,30	-66 983,57	677 833 026,16	72 694 597,84	11 618 557,48	37 580 549,14	7 561 243,09	20 781 990,28

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	50 867 165,29	132,43		50 867 297,72	33 309 311,66	17 557 986,06
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 207 718,93	132,43		20 207 851,36	132,43	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	14 424 764,70	3 700,00	-3 700,00	14 424 764,70	7 728 561,71	6 696 202,99
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 565 740,77	3 700,00	-3 700,00	8 565 740,77	0,00	
750	-	Administracja publiczna	63 417 394,90	46 800,00	-35 800,00	63 428 394,90	60 962 957,80	2 465 437,10
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	713 469,46		-4 000,00	709 469,46	-4 000,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	48 738 103,98	31 800,00	-31 800,00	48 738 103,98	0,00	
750	75095	Pozostała działalność	1 407 794,65	15 000,00		1 422 794,65	15 000,00	

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
758	-	Różne rozliczenia	18 962 941,00		-11 000,00	18 951 941,00	18 951 941,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 569 140,00		-11 000,00	3 558 140,00	-11 000,00	
851	-	Ochrona zdrowia	7 001 634,49	10 064,53	-10 064,53	7 001 634,49	6 901 634,49	100 000,00
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 410 700,00	10 064,53	-10 064,53	1 410 700,00	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	67 302 967,63	54 583,60	-7 471,60	67 350 079,63	67 322 342,63	27 737,00
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	494 434,00		-7 000,00	487 434,00	-7 000,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 620 105,07	51 846,00		8 671 951,07	51 846,00	
852	85295	Pozostała działalność	6 496 785,26	2 737,60	-471,60	6 499 051,26	2 266,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 505 614,26		-132 000,00	7 373 614,26	7 373 614,26	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 846 287,00		-132 000,00	2 714 287,00	-132 000,00	

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
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 608 454,34	800,00	-800,00	29 608 454,34	27 037 303,77	2 571 150,57
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 234 092,66	800,00	-800,00	3 234 092,66	0,00	
926	-	Kultura fizyczna	31 237 477,42	5 760,00	-5 760,00	31 237 477,42	19 293 498,32	11 943 979,10
926	92601	Obiekty sportowe	21 774 683,78	5 760,00	-5 760,00	21 774 683,78	0,00	
Ogółem wydatki gminy			538 001 955,52	121 840,56	-206 596,13	537 917 199,95	471 147 734,19	66 769 465,76
WYDATKI POWIATU								
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 284 855,13	58 874,24	-41 102,24	13 302 627,13	12 472 627,13	830 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 459 327,00	58 874,24	-41 102,24	12 477 099,00	17 772,00	
852	-	Pomoc społeczna	14 655 309,84	1 420,00	-1 420,00	14 655 309,84	14 633 394,84	21 915,00
852	85295	Pozostała działalność	754 918,56	1 420,00	-1 420,00	754 918,56	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			229 721 207,29	60 294,24	-42 522,24	229 738 979,29	187 609 930,76	42 129 048,53
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			767 723 162,81	182 134,80	-249 118,37	767 656 179,24	658 757 664,95	108 898 514,29

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	33 309 179,23	132,43		33 309 311,66	33 304 311,66	2 238 925,61	31 065 386,05	0,00	5 000,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 204 118,93	132,43		20 204 251,36	132,43		132,43					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	7 728 561,71	3 700,00	-3 700,00	7 728 561,71	7 725 561,71	32 000,00	7 693 561,71	3 000,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 517 740,77	3 700,00	-3 700,00	6 517 740,77	0,00		+3.700,00 -3.700,00					
750	-	Administracja publiczna	60 951 957,80	46 800,00	-35 800,00	60 962 957,80	60 050 557,80	40 909 077,83	19 141 479,97	50 000,00	760 500,00	101 900,00		
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	713 469,46		-4 000,00	709 469,46	0,00				-4 000,00			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	46 287 732,21	31 800,00	-31 800,00	46 287 732,21	26 300,00	300,00	+31.500,00 -5.500,00		-26 300,00			
750	75095	Pozostała działalność	1 392 729,32	15 000,00		1 407 729,32	15 000,00		15 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	18 962 941,00		-11 000,00	18 951 941,00	3 558 140,00	0,00	3 558 140,00	15 393 801,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 569 140,00		-11 000,00	3 558 140,00	-11 000,00		-11 000,00					

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
851	-	Ochrona zdrowia	6 901 634,49	10 064,53	-10 064,53	6 901 634,49	5 369 984,49	1 483 987,46	3 885 997,03	1 500 250,00	31 400,00			
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 410 700,00	10 064,53	-10 064,53	1 410 700,00	0,00	-9 486,15	+10.064,53 -578,38					
852	-	Pomoc społeczna	67 275 230,63	54 583,60	-7 471,60	67 322 342,63	16 201 058,39	12 194 535,87	4 006 522,52	4 250 369,00	45 106 940,82	1 763 974,42		
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	494 434,00		-7 000,00	487 434,00	-7 000,00		-7 000,00					
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 592 368,07	51 846,00		8 644 214,07	51 846,00	51 846,00						
852	85295	Pozostała działalność	6 496 785,26	2 737,60	-471,60	6 499 051,26	-405,60		+66,00 -471,60		2 671,60			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 505 614,26		-132 000,00	7 373 614,26	4 584 327,26	4 065 394,26	518 933,00	75 000,00	2 714 287,00			
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 846 287,00		-132 000,00	2 714 287,00	0,00				-132 000,00			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 037 303,77	800,00	-800,00	27 037 303,77	27 037 303,77	41 144,18	26 996 159,59					
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 873 363,18	800,00	-800,00	2 873 363,18	0,00	800,00	-800,00					
926	-	Kultura fizyczna	19 293 498,32	5 760,00	-5 760,00	19 293 498,32	17 086 535,30	8 120 295,70	8 966 239,60	1 463 900,00	696 543,02	46 520,00		
926	92601	Obiekty sportowe	16 311 878,32	5 760,00	-5 760,00	16 311 878,32	0,00		+5.760,00 -5.760,00					
Ogółem wydatki gminy			471 232 489,76	121 840,56	-206 596,13	471 147 734,19	337 895 022,96	198 342 473,95	139 552 549,01	44 433 183,28	49 789 323,73	8 800 017,25	14 273 186,97	15 957 000,00

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
WYDATKI POWIATU														
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 454 855,13	58 874,24	-41 102,24	12 472 627,13	11 427 594,63	10 282 788,43	1 144 806,20	487 100,00	557 932,50			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 749 327,00	58 874,24	-41 102,24	11 767 099,00	-41 102,24		-41 102,24		58 874,24			
852	-	Pomoc społeczna	14 633 394,84	1 420,00	-1 420,00	14 633 394,84	11 702 510,94	7 287 284,32	4 415 226,62	228 291,52	2 495 764,38	206 828,00		
852	85295	Pozostała działalność	754 918,56	1 420,00	-1 420,00	754 918,56	0,00					+1.420,00 -1.420,00		
Ogółem wydatki powiatu			187 592 158,76	60 294,24	-42 522,24	187 609 930,76	135 033 653,55	97 477 736,59	37 555 916,96	44 168 996,58	3 228 993,42	5 178 287,21	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			658 824 648,52	182 134,80	-249 118,37	658 757 664,95	472 928 676,51	295 820 210,54	177 108 465,97	88 602 179,86	53 018 317,15	13 978 304,46	14 273 186,97	15 957 000,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 4018/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 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	29 325 904,00	29 325 904,00	29 325 904,00	
	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	580 270,00	580 270,00	580 270,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		580 270,00	580 270,00	
Ogółem gmina			30 413 835,86	30 413 835,86	30 413 835,86	
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	

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	12 166 386,00	12 166 386,00	11 666 386,00	500 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 145 099,00	12 145 099,00	11 645 099,00	500 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		11 645 099,00	11 645 099,00	

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			22 722 430,00	22 722 430,00	18 485 695,00	4 236 735,00
Ogółem gmina + powiat			53 136 265,86	53 136 265,86	48 899 530,86	4 236 735,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 4018/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 grudnia 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	3 638 950,73	3 638 950,73	3 638 950,73		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 638 950,73	3 638 950,73	3 638 950,73		
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		3 638 950,73	3 638 950,73		<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 - księgową 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			3 668 561,73	3 668 561,73	3 668 561,73		
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			4 180 455,34	4 180 455,34	4 180 455,34		