



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4401/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2014 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, z 2014 r. poz. 379), 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, z 2014 r. poz. 379), 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, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014 - uchwała Nr 695/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013 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., Nr 3949/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., Nr 4177/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. i Nr 4294/2014 z dnia 24 marca 2014 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **975.280,72 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **792.179.352,25 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **975.280,72 zł.**, tj. do kwoty **741.457.065,39 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, obejmują zmiany planu dochodów

bieżących: w części opisowej budżetu „Dochody Gminy”, w części „Dochody bieżące”,

a) w poz. „Dochody własne”, w pkt „Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego”, w ppkt – Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **zwiększenie – 4.248,00 zł.**

b) w poz. „Dotacje celowe z budżetu państwa”,

- w pkt – Dotacje celowe na zadania własne gminy - **zwiększenie – 536.390,00 zł.**
- w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone gminie - **zwiększenie – 434.642,72 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **1.160.854,72 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **185.574,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **847.832.985,50 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **1.160.854,72 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **185.574,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **668.082.636,23 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014.

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
010	01095	01/WKŚI/G	Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	31 901,72			31 901,72					
600	60015	01/PS/P	Koordinacja, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych	10 000,00			10 000,00					
750	75023	01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0,00		-10 000,00	10 000,00					
750	75023	01/WPRII/G	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka	0,00		200,00	-200,00					
750	75023	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	0,00		-15 000,00	15 000,00					
750	75023	04/WOPII/G	Realizacja projektu Płocka Platforma Teleinformatyczna „e-Urząd”	11 439,00			11 439,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-26 151,00			-26 151,00					
801	80101	01/SP005	Nauczanie i wychowanie	-2 850,76	-2 850,76							
801	80101	04/SP005	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-4 218,21	-4 218,21							
801	80101	P1/SP005	Utrzymanie administracji	-40,73	-40,73							
801	80101	P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 110,47	-226,84		7 337,31					
801	80101	P5/SP005	Zespół boisk sportowych Orlik	-0,77	-0,77							

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	01/PR015	Nauczanie i wychowanie	-786,81	-786,81							
801	80104	P1/PR015	Utrzymanie administracji	-505,66	-505,66							
801	80104	P2/PR015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 292,47	-789,91		2 082,38					
801	80110	01/GMZST	Nauczanie i wychowanie	-24 256,93			-24 256,93					
801	80114	P02/MKZP/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>porozumienie jst</i>)	4 248,00	4 248,00							
801	80120	01/LOZST	Nauczanie i wychowanie	-19 235,79			-19 235,79					
801	80123	01/LPZST	Nauczanie i wychowanie	-17 410,59			-17 410,59					
801	80130	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	60 903,31			60 903,31					
801	80130	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-16 500,00			-16 500,00					
801	80195	12/TMZST	Szkoła Mistrzostwa Sportowego – wioślarze	16 500,00			16 500,00					
852	85295	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	402 741,00			11 730,00	391 011,00				
853	85305	P01/ŻM3/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 652,00	2 652,00							
853	85305	P02/ŻM3/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 060,00	2 060,00							

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	85406	P2/PP002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00			-300,00	300,00				
854	85415	04/ZJO/G	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów (<i>dotacja celowa/własne</i>)	536 390,00				536 390,00				
900	90095	01/WKŚI/G	Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa	0,00		7 100,00	-7 100,00					
925	92504	01/MOZOO/G	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna	40 000,00			40 000,00					
925	92504	P02/MOZOO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-40 000,00		-40 000,00						
OGÓŁEM				975 280,72	-459,69	-57 700,00	105 739,41	927 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Zmienia się zakres rzeczowy zadania Oddziału Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli** w pozycji dotyczącej Miejskiego Przedszkola Nr 16 poprzez dodanie zapisu „i ogrodzenia”.

§ 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 2014.

§ 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 5 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014.

§ 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 2014 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2014 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										
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	31 901,72	31 901,72	31 901,72	31 901,72	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	0,00	31 901,72	+ 31 901,72	31 901,72	31 901,72	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 170 637,22	8 174 885,22	4 248,00	8 174 885,22	5 916 952,86	923 440,18	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 985,00	27 233,00	+ 4 248,00	4 248,00	4 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	36 874 140,54	37 276 881,54	402 741,00	37 276 881,54	34 916 315,48	1 288 291,06	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 503 086,14	27 905 827,14	+ 402 741,00	402 741,00	402 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	536 390,00	536 390,00	536 390,00	536 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	536 390,00	+ 536 390,00	536 390,00	536 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		589 122 143,42	590 097 424,14	975 280,72	554 879 249,83	46 623 149,64	4 922 441,78	35 218 174,31	1 800 036,08	13 877 138,23
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		202 081 928,11	202 081 928,11	0,00	186 577 815,56	20 860 746,25	4 615 110,83	15 504 112,55	5 543 532,50	9 955 580,05
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		791 204 071,53	792 179 352,25	975 280,72	741 457 065,39	67 483 895,89	9 537 552,61	50 722 286,86	7 343 568,58	23 832 718,28

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	14 800,00	31 901,72		46 701,72	46 701,72	0,00
010	01095	Pozostała działalność	10 000,00	31 901,72		41 901,72	31 901,72	
750	-	Administracja publiczna	57 804 476,97	36 639,00	-25 200,00	57 815 915,97	57 065 187,73	750 728,24
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	51 735 320,03	36 639,00	-25 200,00	51 746 759,03	11 439,00	
758	-	Różne rozliczenia	36 496 690,55		-26 151,00	36 470 539,55	36 470 539,55	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne celowe	9 105 892,55		-26 151,00	9 079 741,55	-26 151,00	
801	-	Oświata i wychowanie	162 018 322,29	13 667,69	-33 676,62	161 998 313,36	150 623 064,19	11 375 249,17
801	80101	Szkoły podstawowe	61 383 025,66	7 337,31	-7 337,31	61 383 025,66	0,00	
801	80104	Przedszkola	54 186 620,41	2 082,38	-2 082,38	54 186 620,41	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80110	Gimnazja	35 597 113,44		-24 256,93	35 572 856,51	-24 256,93	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 005 985,00	4 248,00		3 010 233,00	4 248,00	
852	-	Pomoc społeczna	62 253 841,41	402 741,00		62 656 582,41	62 649 582,41	7 000,00
852	85295	Pozostała działalność	5 629 777,92	402 741,00		6 032 518,92	402 741,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 565 071,85	4 712,00		9 569 783,85	6 328 192,19	3 241 591,66
853	85305	Żłobki	7 429 800,66	4 712,00		7 434 512,66	4 712,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 266 901,80	536 390,00		6 803 291,80	6 803 291,80	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 650 000,00	536 390,00		2 186 390,00	536 390,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 935 094,00	7 100,00	-7 100,00	40 935 094,00	36 716 094,00	4 219 000,00
900	90095	Pozostała działalność	5 895 757,41	7 100,00	-7 100,00	5 895 757,41	0,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 828 732,83	40 000,00	-40 000,00	8 828 732,83	5 748 732,83	3 080 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 828 732,83	40 000,00	-40 000,00	8 828 732,83	0,00	
Ogółem wydatki gminy			562 983 026,17	1 073 151,41	-132 127,62	563 924 049,96	477 496 447,02	86 427 602,94

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI POWIATU								
600	-	Transport i łączność	80 346 976,00	10 000,00		80 356 976,00	12 652 460,00	67 704 516,00
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	80 346 976,00	10 000,00		80 356 976,00	10 000,00	
801	-	Oświata i wychowanie	95 229 688,67	77 403,31	-53 146,38	95 253 945,60	80 125 715,27	15 128 230,33
801	80120	Licea ogólnokształcące	42 101 694,21		-19 235,79	42 082 458,42	-19 235,79	
801	80123	Licea profilowane	805 345,42		-17 410,59	787 934,83	-17 410,59	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 310 596,79	60 903,31	-16 500,00	38 355 000,10	44 403,31	
801	80195	Pozostała działalność	5 636 010,25	16 500,00		5 652 510,25	16 500,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 562 525,27	300,00	-300,00	27 562 525,27	27 392 525,27	170 000,00
854	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 901 444,00	300,00	-300,00	3 901 444,00	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			283 874 678,61	87 703,31	-53 446,38	283 908 935,54	190 586 189,21	93 322 746,33
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			846 857 704,78	1 160 854,72	-185 574,00	847 832 985,50	668 082 636,23	179 750 349,27

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 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														
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	14 800,00	31 901,72		46 701,72	41 901,72	936,00	40 965,72	4 800,00				
010	01095	Pozostała działalność	10 000,00	31 901,72		41 901,72	31 901,72		31 901,72					
750	-	Administracja publiczna	57 053 748,73	36 639,00	-25 200,00	57 065 187,73	55 542 461,88	42 406 330,27	13 136 131,61	50 000,00	801 122,00	671 603,85		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	51 009 100,03	36 639,00	-25 200,00	51 020 539,03	11 439,00	+200,00 -25.000,00	+36.439,00 -200,00					
758	-	Różne rozliczenia	36 496 690,55		-26 151,00	36 470 539,55	9 079 741,55	0,00	9 079 741,55	27 390 798,00				
758	75818	Rezerwy ogólne celowe	9 105 892,55		-26 151,00	9 079 741,55	-26 151,00		-26 151,00					
801	-	Oświata i wychowanie	150 643 073,12	13 667,69	-33 676,62	150 623 064,19	142 417 473,87	117 998 014,01	24 419 459,86	6 655 768,00	149 975,00	1 399 847,32		
801	80101	Szkoły podstawowe	57 362 312,84	7 337,31	-7 337,31	57 362 312,84	0,00	-7 337,31	7 337,31					
801	80104	Przedszkola	49 226 006,65	2 082,38	-2 082,38	49 226 006,65	0,00	-2 082,38	2 082,38					
801	80110	Gimnazja	34 803 190,85		-24 256,93	34 778 933,92	-24 256,93		-24 256,93					
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 005 985,00	4 248,00		3 010 233,00	4 248,00	4 248,00						

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.	Wypłaty 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	-	Pomoc społeczna	62 246 841,41	402 741,00		62 649 582,41	15 059 332,84	11 837 366,00	3 221 966,84	4 309 765,49	41 324 983,86	1 955 500,22		
852	85295	Pozostała działalność	5 629 777,92	402 741,00		6 032 518,92	11 730,00		11 730,00		391 011,00			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 323 480,19	4 712,00		6 328 192,19	4 130 462,00	3 239 309,95	891 152,05	600 709,00	6 000,00	1 591 021,19		
853	85305	Żłobki	4 188 209,00	4 712,00		4 192 921,00	4 712,00	4 712,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 266 901,80	536 390,00		6 803 291,80	4 536 901,80	4 043 619,80	493 282,00	76 000,00	2 190 390,00			
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 650 000,00	536 390,00		2 186 390,00	0,00				536 390,00			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 716 094,00	7 100,00	-7 100,00	36 716 094,00	36 716 094,00	50 100,00	36 665 994,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 476 757,41	7 100,00	-7 100,00	2 476 757,41	0,00	7 100,00	-7 100,00					
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 748 732,83	40 000,00	-40 000,00	5 748 732,83	5 728 732,83	3 973 580,00	1 755 152,83	0,00	20 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	5 748 732,83	40 000,00	-40 000,00	5 748 732,83	0,00	-40 000,00	40 000,00					
Ogółem wydatki gminy			476 555 423,23	1 073 151,41	-132 127,62	477 496 447,02	350 877 769,71	199 699 462,60	151 178 307,11	56 913 611,43	45 142 770,86	6 572 866,07	989 428,95	17 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
600	-	Transport i łączność	12 642 460,00	10 000,00		12 652 460,00	12 652 460,00	0,00	12 652 460,00					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	12 642 460,00	10 000,00		12 652 460,00	10 000,00		10 000,00					

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.	Wypłaty 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
801	-	Oświata i wychowanie	80 101 458,34	77 403,31	-53 146,38	80 125 715,27	59 202 797,38	51 623 423,09	7 579 374,29	16 390 271,00	102 428,00	4 430 218,89		
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 988 293,97		-19 235,79	30 969 058,18	-19 235,79		-19 235,79					
801	80123	Licea profilowane	805 345,42		-17 410,59	787 934,83	-17 410,59		-17 410,59					
801	80130	Szkoły zawodowe	35 746 869,73	60 903,31	-16 500,00	35 791 273,04	44 403,31		+60.903,31 -16.500,00					
801	80195	Pozostała działalność	4 184 907,22	16 500,00		4 201 407,22	16 500,00		16 500,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 392 525,27	300,00	-300,00	27 392 525,27	27 072 754,27	22 682 474,37	4 390 279,90	297 261,00	22 510,00			
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 901 444,00	300,00	-300,00	3 901 444,00	-300,00		-300,00		300,00			
Ogółem wydatki powiatu			190 551 932,28	87 703,31	-53 446,38	190 586 189,21	134 681 117,91	96 683 761,51	37 997 356,40	46 019 588,74	3 508 179,00	6 377 303,56	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			667 107 355,51	1 160 854,72	-185 574,00	668 082 636,23	485 558 887,62	296 383 224,11	189 175 663,51	102 933 200,17	48 650 949,86	12 950 169,63	989 428,95	17 000 000,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 4401/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 24 kwietnia 2014 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2014 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	31 901,72	31 901,72	31 901,72	
	01095	Pozostała działalność	31 901,72	31 901,72	31 901,72	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>		31 901,72	31 901,72	
750		Administracja publiczna	1 094 278,00	1 094 278,00	1 094 278,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 094 278,00	1 094 278,00	1 094 278,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		1 094 278,00	1 094 278,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 235,00	21 235,00	21 235,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 235,00	21 235,00	21 235,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		21 235,00	21 235,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		<i>Szkolenia, zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie systemu alarmowego miasta i systemu łączności radiowej</i>		5 000,00	5 000,00	
852		Pomoc społeczna	27 905 827,14	27 905 827,14	27 905 827,14	
	85203	Ośrodki wsparcia	540 000,00	540 000,00	540 000,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		540 000,00	540 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 288 000,00	26 288 000,00	26 288 000,00	
		<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>		26 288 000,00	26 288 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	79 400,00	79 400,00	79 400,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		79 400,00	79 400,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	93 597,14	93 597,14	93 597,14	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		93 597,14	93 597,14	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		300 000,00	300 000,00	
	85295	Pozostała działalność	604 830,00	604 830,00	604 830,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		604 830,00	604 830,00	
Ogółem gmina			29 058 241,86	29 058 241,86	29 058 241,86	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 790 000,00	5 790 000,00	290 000,00	5 500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 790 000,00	5 790 000,00	290 000,00	5 500 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		290 000,00	290 000,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - II etap</i>		5 500 000,00		5 500 000,00
710		Działalność usługowa	533 400,00	533 400,00	493 400,00	40 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<i>Zlecanie prac geodezyjnych i kartograficznych</i>		15 000,00	15 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		<i>Zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		20 000,00	20 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	498 400,00	498 400,00	458 400,00	40 000,00
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		458 400,00	458 400,00	
		<i>Zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		40 000,00		40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	194 370,00	194 370,00	194 370,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 370,00	160 370,00	160 370,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		<i>160 370,00</i>	<i>160 370,00</i>	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		<i>34 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 820 969,00	11 820 969,00	11 820 969,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 820 969,00	11 820 969,00	11 820 969,00	
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		<i>11 820 969,00</i>	<i>11 820 969,00</i>	
851		Ochrona zdrowia	5 582 260,00	5 582 260,00	5 582 260,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 582 260,00	5 582 260,00	5 582 260,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<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>		5 582 260,00	5 582 260,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 000,00	215 000,00	215 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	215 000,00	215 000,00	215 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		215 000,00	215 000,00	
Ogółem powiat			24 135 999,00	24 135 999,00	18 595 999,00	5 540 000,00
Ogółem gmina + powiat			53 194 240,86	53 194 240,86	47 654 240,86	5 540 000,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 4401/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 24 kwietnia 2014 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	3 812 575,87	3 812 575,87	3 812 575,87	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 812 575,87	3 812 575,87	3 812 575,87	
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		3 812 575,87	3 812 575,87	
801		Oświata i wychowanie	27 233,00	27 233,00	27 233,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	27 233,00	27 233,00	27 233,00	
		<i>Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</i>		27 233,00	27 233,00	
Ogółem gmina			3 839 808,87	3 839 808,87	3 839 808,87	
852		Pomoc społeczna	159 500,00	159 500,00	159 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>		100 000,00	100 000,00	
	85204	Rodziny zastępcze	59 500,00	59 500,00	59 500,00	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>		59 500,00	59 500,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 000,00	153 000,00	153 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 000,00	153 000,00	153 000,00	
		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>		153 000,00	153 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
	92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>		65 000,00	65 000,00	
Ogółem powiat			377 500,00	377 500,00	377 500,00	
Ogółem gmina + powiat			4 217 308,87	4 217 308,87	4 217 308,87	