



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4624/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 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 oraz 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 oraz 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 oraz 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 **383.571,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **821.618.273,37 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **383.571,00 zł.**, tj. do kwoty **762.362.896,85 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:

- 1) w części opisowej budżetu „Dochody Gminy”, w części „Dochody bieżące”,
 - a) w poz. „Dochody własne”, w pkt – Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **zwiększenie – 3.376,00 zł.**

- b) w poz. „Dotacje celowe z budżetu państwa”,
- w pkt – Dotacje celowe na zadania własne gminy - **zwiększenie – 335.197,00 zł.**
 - w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone gminie - **zwiększenie – 17.958,00 zł.**
 - w pkt – Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - **zwiększenie – 15.000,00 zł.**
- 2) w części opisowej budżetu „Dochody Powiatu”, w części „Dochody bieżące”, w poz. „Dotacje celowe z budżetu państwa”, w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu - **zwiększenie – 12.040,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **867.947,25 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **484.376,25 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **879.446.097,58 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 **867.947,25 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **484.376,25 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **687.628.466,41 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
700	70005	02/WGMII/G	Nabywanie nieruchomości, obsługa administracyjna i działania przygotowawcze poprzedzające nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy	10 000,00			10 000,00					
700	70005	11/WGMII/G	Regulacja stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Miasta lub będących w użytkowaniu wieczystym Miasta	-10 000,00			-10 000,00					
700	70095	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	70 000,00			70 000,00					
750	75023	P01/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 967,00	5 967,00							
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	43 379,45	43 379,45							
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - D	8 757,94	8 757,94							
750	75023	P01/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (WOP.V)	85 000,00			85 000,00					
750	75023	01/PI/G	Realizacja przepisów ustaw o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych oraz o ochronie osób i mienia	-85 000,00			-85 000,00					
750	75023	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	2 000,00		-1 000,00	3 000,00					
750	75075	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	-2 000,00			-2 000,00					

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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75095	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli (RMO Borowiczki)	0,00		999,99	-999,99					
751	75113	03/WOPV/G	Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta (zlecone)	0,00		-763,03	763,03					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (dotacja celowa/zlecone)	12 040,00			8 340,00	3 700,00				
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-162 721,39			-162 721,39					
801	80104	01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i żłobków	-60 000,00			-60 000,00					
801	80110	01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i żłobków	-66 000,00			-66 000,00					
801	80114	P02/MKZP/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (porozumienie jst)	3 376,00	3 376,00							
801	80120	08/LWJ	Organizacja imprez	0,00		10 000,00	-10 000,00					
801	80120	01/WIRIII/P	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo - wychowawczych	76 000,00			76 000,00					
801	80130	01/WIRIII/P	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo - wychowawczych	50 000,00			50 000,00					
852	85201	P02/OOWP	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 000,00	3 000,00							
852	85201	P01/RDZ2/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	30 000,00			30 000,00					

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
852	85201	01/WIRIII/P	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo - wychowawczych	-30 000,00			-30 000,00					
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	13 417,00	13 417,00							
852	85206	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>dotacja celowa/własne</i>)	135 197,00	112 862,00	22 335,00						
852	85212	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (<i>zlecone</i>)	0,00			41 921,00	-41 921,00				
852	85215	06/WSAI/G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych (<i>zlecone</i>)	0,00			461,02	-461,02				
852	85295	wprowadza się: 07/WZS/G	Karta Dużej Rodziny (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	17 958,00			17 958,00					
z następującym zakresem rzeczowym: Realizacja zadania polega na przyjmowaniu wniosków , analizie dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o przyznanie Karty Dużej Rodziny, wprowadzeniu danych członków rodziny do systemu informatycznego, wydawaniu spersonalizowanych Kart wyprodukowanych i przesłanych przez Polską Wytwórnę papierów Wartościowych, udzielaniu informacji na temat zasad przyznawania Karty i przysługujących z tego tytułu uprawnień, przygotowywaniu decyzji administracyjnych w przypadku odmowy wydania Karty i w przypadku stwierdzenia utraty uprawnień do korzystania z programu, wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych z realizacji programu.												
852	85295	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (<i>dotacja celowa/własne</i>)	200 000,00				200 000,00				
853	85395	01/BRN/G	Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	0,00		3 000,00	-3 000,00					
921	92120	01/BKZ/G	Miejski Konserwator Zabytków (<i>porozumienie adm. rządowa</i>)	15 000,00			15 000,00					
925	92504	01/MOZOO/G	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna	5 509,82			5 509,82					

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
925	92504	P02/MOZOO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-5 509,82	-10 509,82			5 000,00				
925	92504	P02/MOZOO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	18 200,00	18 200,00							
OGÓŁEM				383 571,00	198 449,57	34 571,96	-15 768,51	166 317,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Wprowadza się zadanie Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych **Nr 01/ZOPOW/G Obsługa placówek opiekuńczo – wychowawczych** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania placówka prowadzić będzie obsługę jednostek organizacyjnych systemu pieczy zastępczej oraz żłobków miejskich w zakresie planowania, księgowości, gospodarki finansowej, sprawozdawczości, spraw kadrowych, obsługi prawnej, informatycznej i bhp oraz zadań wynikających z obsługi jednostek na mocy odrębnych przepisów”.

Zmienia się zakres rzeczowy zadania Oddziału Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i żłobków** w pozycji dotyczącej Szkoły Podstawowej Nr 20 poprzez dodanie zapisu „oraz realizacja robót budowlanych”.

Zmienia się zakres rzeczowy zadania Oddziału Remontów **Nr 01/WIRIII/P – Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz oświatowo – wychowawczych** w pozycji dotyczącej Zespołu Szkół Ekonomiczno – Kupieckich poprzez dodanie zapisu „oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej”.

§ 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

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia, wprowadzającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014.

§ 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 4624/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 czerwca 2014 roku

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										
801	Oświata i wychowanie	8 733 458,74	8 736 834,74	3 376,00	8 570 384,74	5 920 328,86	1 053 316,95	166 450,00	166 450,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 233,00	30 609,00	+ 3 376,00	3 376,00	3 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	37 362 599,54	37 715 754,54	353 155,00	37 715 754,54	35 270 088,48	1 288 291,06	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 744 600,00	7 079 797,00	+ 200 000,00 + 135 197,00	+ 200 000,00 + 135 197,00	+ 200 000,00 + 135 197,00	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	27 906 445,14	27 924 403,14	+ 17 958,00	17 958,00	17 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	357,36	15 357,36	15 000,00	15 357,36	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	+ 15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		609 327 049,31	609 698 580,31	371 531,00	571 149 988,27	51 070 688,64	5 054 103,55	38 548 592,04	4 966 358,56	13 881 233,48
DOCHODY POWIATU										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 015 724,00	13 027 764,00	12 040,00	12 027 764,00	11 981 614,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 936 114,00	11 948 154,00	+ 12 040,00	12 040,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		211 907 653,06	211 919 693,06	12 040,00	191 212 908,58	21 072 167,04	6 223 281,06	20 706 784,48	6 545 593,05	13 862 068,99
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		821 234 702,37	821 618 273,37	383 571,00	762 362 896,85	72 142 855,68	11 277 384,61	59 255 376,52	11 511 951,61	27 743 302,47

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								
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	13 978 448,53	80 000,00	-10 000,00	14 048 448,53	7 903 964,28	6 144 484,25
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 396 290,88	10 000,00	-10 000,00	8 396 290,88	0,00	
700	70095	Pozostała działalność	2 739 157,65	70 000,00		2 809 157,65	70 000,00	
750	-	Administracja publiczna	59 996 290,90	147 104,38	-88 999,99	60 054 395,29	59 328 175,29	726 220,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 024 242,20	146 104,39	-86 000,00	54 084 346,59	60 104,39	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 347 450,00		-2 000,00	2 345 450,00	-2 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	1 804 899,20	999,99	-999,99	1 804 899,20	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
751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 547,00	763,03	-763,03	201 547,00	201 547,00	0,00
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	180 312,00	763,03	-763,03	180 312,00	0,00	
758	-	Różne rozliczenia	35 954 979,78		-162 721,39	35 792 258,39	35 792 258,39	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne celowe	8 564 181,78		-162 721,39	8 401 460,39	-162 721,39	
801	-	Oświata i wychowanie	162 957 012,22	3 376,00	-126 000,00	162 834 388,22	151 525 114,68	11 309 273,54
801	80104	Przedszkola	55 002 210,85		-60 000,00	54 942 210,85	-60 000,00	
801	80110	Gimnazja	35 447 317,25		-66 000,00	35 381 317,25	-66 000,00	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 112 658,57	3 376,00		3 116 034,57	3 376,00	
852	-	Pomoc społeczna	63 487 679,66	395 537,02	-42 382,02	63 840 834,66	63 763 834,66	77 000,00
852	85206	Wspieranie rodziny	340 979,00	135 197,00		476 176,00	135 197,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 409 648,85	41 921,00	-41 921,00	26 409 648,85	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
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 593 597,14	461,02	-461,02	7 593 597,14	0,00	
852	85295	Pozostała działalność	6 455 929,17	217 958,00		6 673 887,17	217 958,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 126 385,87	3 000,00	-3 000,00	10 126 385,87	6 789 794,21	3 336 591,66
853	85395	Pozostała działalność	2 135 271,19	3 000,00	-3 000,00	2 135 271,19	0,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 962 546,00	15 000,00		17 977 546,00	17 977 546,00	0,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	572 100,00	15 000,00		587 100,00	15 000,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 068 724,44	28 709,82	-10 509,82	7 086 924,44	6 306 924,44	780 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 068 724,44	28 709,82	-10 509,82	7 086 924,44	18 200,00	
Ogółem wydatki gminy			582 278 797,51	673 490,25	-444 376,25	582 507 911,51	490 511 565,27	91 996 346,24
WYDATKI POWIATU								
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 830 274,00	12 040,00		17 842 314,00	12 642 314,00	5 200 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 969 574,00	12 040,00		12 981 614,00	12 040,00	

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	-	Oświata i wychowanie	101 819 333,75	136 000,00	-10 000,00	101 945 333,75	82 719 640,06	19 225 693,69
801	80120	Licea ogólnokształcące	46 454 770,79	86 000,00	-10 000,00	46 530 770,79	76 000,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 269 214,12	50 000,00		38 319 214,12	50 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	15 364 027,00	46 417,00	-30 000,00	15 380 444,00	15 108 626,62	271 817,38
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 060 520,42	33 000,00	-30 000,00	5 063 520,42	3 000,00	
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 791 422,00	13 417,00		5 804 839,00	13 417,00	
Ogółem wydatki powiatu			296 783 729,07	194 457,00	-40 000,00	296 938 186,07	197 116 901,14	99 821 284,93
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			879 062 526,58	867 947,25	-484 376,25	879 446 097,58	687 628 466,41	191 817 631,17

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														
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	7 833 964,28	80 000,00	-10 000,00	7 903 964,28	7 868 443,34	21 000,00	7 847 443,34	35 520,94				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 575 964,28	10 000,00	-10 000,00	6 575 964,28	0,00		+10.000,00 -10.000,00					
700	70095	Pozostała działalność	415 000,00	70 000,00		485 000,00	70 000,00		70 000,00					
750	-	Administracja publiczna	59 270 070,90	147 104,38	-88 999,99	59 328 175,29	57 803 349,44	44 403 318,97	13 400 030,47	50 000,00	801 122,00	673 703,85		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	53 298 022,20	146 104,39	-86 000,00	53 358 126,59	60 104,39	+58.104,39 -1.000,00	+88.000,00 -85.000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 347 450,00		-2 000,00	2 345 450,00	-2 000,00		-2 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	1 804 899,20	999,99	-999,99	1 804 899,20	0,00	999,99	-999,99					
751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 547,00	763,03	-763,03	201 547,00	113 927,00	45 416,24	68 510,76	0,00	87 620,00			
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	180 312,00	763,03	-763,03	180 312,00	0,00	-763,03	763,03					
758	-	Różne rozliczenia	35 954 979,78		-162 721,39	35 792 258,39	8 401 460,39	0,00	8 401 460,39	27 390 798,00				

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.	Wpłaty 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
758	75818	Rezerwy ogólne celowe	8 564 181,78		-162 721,39	8 401 460,39	-162 721,39		-162 721,39					
801	-	Oświata i wychowanie	151 647 738,68	3 376,00	-126 000,00	151 525 114,68	143 166 248,64	118 520 184,58	24 646 064,06	6 655 768,00	150 454,52	1 552 643,52		
801	80104	Przedszkola	49 936 423,32		-60 000,00	49 876 423,32	-60 000,00		-60 000,00					
801	80110	Gimnazja	34 866 261,06		-66 000,00	34 800 261,06	-66 000,00		-66 000,00					
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 112 658,57	3 376,00		3 116 034,57	3 376,00	3 376,00						
852	-	Pomoc społeczna	63 410 679,66	395 537,02	-42 382,02	63 763 834,66	15 884 885,96	12 517 655,00	3 367 230,96	4 360 104,39	41 563 344,09	1 955 500,22		
852	85206	Wspieranie rodziny	340 979,00	135 197,00		476 176,00	135 197,00	135 197,00						
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 409 648,85	41 921,00	-41 921,00	26 409 648,85	41 921,00		41 921,00		-41 921,00			
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 593 597,14	461,02	-461,02	7 593 597,14	461,02		461,02		-461,02			
852	85295	Pozostała działalność	6 385 929,17	217 958,00		6 603 887,17	17 958,00		17 958,00		200 000,00			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 789 794,21	3 000,00	-3 000,00	6 789 794,21	4 695 773,02	3 450 535,95	1 245 237,07	497 000,00	6 000,00	1 591 021,19		
853	85395	Pozostała działalność	2 135 271,19	3 000,00	-3 000,00	2 135 271,19	0,00	3 000,00	-3 000,00					

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
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 962 546,00	15 000,00		17 977 546,00	444 920,00	50 100,00	394 820,00	17 490 626,00	42 000,00			
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	572 100,00	15 000,00		587 100,00	15 000,00		15 000,00					
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 288 724,44	28 709,82	-10 509,82	6 306 924,44	6 281 924,44	4 093 146,18	2 188 778,26	0,00	25 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 288 724,44	28 709,82	-10 509,82	6 306 924,44	13 200,00	+18.200,00 -10.509,82	5 509,82		5 000,00			
Ogółem wydatki gminy			490 282 451,27	673 490,25	-444 376,25	490 511 565,27	360 054 826,11	203 874 613,27	156 180 212,84	60 250 867,33	45 488 680,61	6 727 762,27	989 428,95	17 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 630 274,00	12 040,00		12 642 314,00	11 732 283,00	10 729 016,19	1 003 266,81	446 200,00	463 831,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 969 574,00	12 040,00		11 981 614,00	8 340,00		8 340,00		3 700,00			
801	-	Oświata i wychowanie	82 593 640,06	136 000,00	-10 000,00	82 719 640,06	60 369 622,77	51 791 971,41	8 577 651,36	16 170 271,00	102 428,00	6 077 318,29		
801	80120	Licea ogólnokształcące	31 322 587,81	86 000,00	-10 000,00	31 398 587,81	76 000,00	10 000,00	+76.000,00 -10.000,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	35 701 129,80	50 000,00		35 751 129,80	50 000,00		50 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	15 092 209,62	46 417,00	-30 000,00	15 108 626,62	11 899 676,04	7 609 765,20	4 289 910,84	293 000,00	2 485 800,00	430 150,58		
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 788 703,04	33 000,00	-30 000,00	4 791 703,04	3 000,00	3 000,00	+30.000,00 -30.000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 791 422,00	13 417,00		5 804 839,00	13 417,00	13 417,00						
Ogółem wydatki powiatu			196 962 444,14	194 457,00	-40 000,00	197 116 901,14	138 921 147,43	97 225 401,58	41 695 745,85	46 567 385,18	3 534 519,00	8 093 849,53	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			687 244 895,41	867 947,25	-484 376,25	687 628 466,41	498 975 973,54	301 100 014,85	197 875 958,69	106 818 252,51	49 023 199,61	14 821 611,80	989 428,95	17 000 000,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 4624/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 czerwca 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	201 547,00	201 547,00	201 547,00	

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	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	180 312,00	180 312,00	180 312,00	
		<i>Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego</i>		180 312,00	180 312,00	
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	27 924 403,14	27 924 403,14	27 924 403,14	
	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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wypłata 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	
	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	623 406,00	623 406,00	623 406,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		605 448,00	605 448,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		17 958,00	17 958,00	
Ogółem gmina			29 257 129,86	29 257 129,86	29 257 129,86	
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 Kolegiальной 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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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
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>		160 370,00	160 370,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		34 000,00	34 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 948 154,00	12 948 154,00	11 948 154,00	1 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 948 154,00	12 948 154,00	11 948 154,00	1 000 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		11 948 154,00	11 948 154,00	
		<i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>		1 000 000,00		1 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	5 582 635,00	5 582 635,00	5 582 635,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 582 635,00	5 582 635,00	5 582 635,00	
		<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>		5 582 635,00	5 582 635,00	
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			25 263 559,00	25 263 559,00	18 723 559,00	6 540 000,00
Ogółem gmina + powiat			54 520 688,86	54 520 688,86	47 980 688,86	6 540 000,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 4624/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 czerwca 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	30 609,00	30 609,00	30 609,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	30 609,00	30 609,00	30 609,00	
		<i>Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</i>		30 609,00	30 609,00	
Ogółem gmina			3 843 184,87	3 843 184,87	3 843 184,87	
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			4 220 684,87	4 220 684,87	4 220 684,87	

Załącznik nr 6

do Zarządzenia Nr 4624/2014

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 30 czerwca 2014 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<i>Prowadzenie niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków</i>		15 000,00	15 000,00	
Ogółem gmina			15 000,00	15 000,00	15 000,00	