



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4844/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 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 i poz. 1072), 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 i poz. 1072), 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 i poz. 911), 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 **327.342,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **333.453,74 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **826.431.147,51 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **327.342,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **333.453,74 zł.**, tj. do kwoty **766.518.206,59 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 - **zmniejszenie – 327,72 zł.**
- b) w poz. "Dotacje celowe z budżetu państwa",
- w pkt – Dotacje celowe na zadania własne gminy - **zwiększenie – 83.399,00 zł.**
- zmniejszenie – 331.901,00 zł.
 - w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone gminie - **zwiększenie – 113.903,00 zł.**
- zmniejszenie – 461,02 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 – 130.040,00 zł.**
 - **zmniejszenie – 764,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **1.570.086,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.576.197,74 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **884.258.971,72 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 **1.570.086,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.576.197,74 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **691.606.744,18 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
600	60004	03/PT/G	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock (<i>porozumienie jst</i>)	-327,72			-327,72					
600	60015	01/MZD/P	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych	-37 345,00			-37 345,00					
600	60016	12/MZD/G	Remont alei Armii Krajowej (<i>dotacja celowa/własne</i>)	-331 901,00			-331 901,00					
600	60016	06/MZD/G	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	37 345,00			37 345,00					
600	60016	P02/MZD/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	11 456,00	11 456,00							
700	70005	02/WGMI/G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	10 000,00			10 000,00					
700	70021	02/WGMI/G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	-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	23 000,00			23 000,00					
750	75011	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością WSB.II (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	6 074,00	5 077,00	997,00						
750	75011	P02/UGM/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością WSB.II (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	3 091,00	2 585,00	506,00						

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
750	75022	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	-1 000,00			-1 000,00					
750	75023	P01/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą WSB.II	4 236,83	4 236,83							
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością WSB.II	61 771,12	61 771,12							
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością WSB.II	-250 000,00	-210 000,00	-40 000,00						
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – D - WSB.II	3 793,82	3 793,82							
750	75023	03/WSBII/G	Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	2 525,12	2 525,12							
750	75023	03/WSBII/G	Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	250 000,00	210 000,00	40 000,00						
750	75023	P01/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą WOP.V	-11 000,00			-11 000,00					
750	75023	03/WIRIII/G	Budynki Urzędu Miasta Płocka	11 000,00			11 000,00					
750	75045	01/WSAI/P	Prowadzenie spraw wojskowych (dotacja celowa/zlecone)	-764,00		-686,00	-78,00					
750	75095	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli (RMO Borowiczki)	1 000,00			1 000,00					
750	75095	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	-3 024,00			-3 024,00					

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/WOPIII/G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	3 024,00			3 024,00					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	65 345,00		6 345,00	59 000,00					
754	75478	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	61 059,00			61 059,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-556 930,25			-556 930,25					
801	80101	04/SP001	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	11 614,52	9 715,20	1 899,32						
801	80101	01/SP001	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	5 197,50			1 782,00	3 415,50				
801	80101	01/SP003	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	10 939,50			3 762,00	7 177,50				
801	80101	01/SP005	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	4 009,50			1 386,00	2 623,50				
801	80101	01/SP006	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	6 930,00			2 376,00	4 554,00				
801	80101	P2/SP006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 884,00	-1 574,00	-310,00						
801	80101	01/SP011	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	6 930,00			2 376,00	4 554,00				

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	01/SP012	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	8 365,50			2 871,00	5 494,50				
801	80101	01/SP013	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	1 361,25			470,25	891,00				
801	80101	01/SP015	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	1 435,50			495,00	940,50				
801	80101	P2/SP015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-862,00	-720,00	-142,00						
801	80101	01/SP016	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	9 405,00			3 217,50	6 187,50				
801	80101	01/SP017	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	5 643,00			1 930,50	3 712,50				
801	80101	01/SP018	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	5 958,00			4 801,50	1 156,50				
801	80101	04/SP018	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	15 022,00	12 547,00	2 475,00						
801	80101	01/SP020	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	5 420,25			2 468,25	2 952,00				
801	80101	01/SP021	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	11 137,50			3 811,50	7 326,00				
801	80101	P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-3 044,00	-2 544,00	-500,00						
801	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	10 642,50				10 642,50				

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	80101	01/SP023	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	14 454,00			4 950,00	9 504,00				
801	80102	01/SO001	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	545,00			198,00	347,00				
801	80104	04/PR004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	17 111,31	14 923,20	2 188,11						
801	80104	04/PR006	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	32 010,12	27 916,80	4 093,32						
801	80104	01/PR013	Nauczanie i wychowanie	41 173,53	33 500,00	3 673,53	4 000,00					
801	80104	P2/PR013	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	21 598,10	10 530,00	2 068,10	9 000,00					
801	80104	01/PR029	Nauczanie i wychowanie	0,00			-200,00	200,00				
801	80104	P2/PR029	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00			-660,00	660,00				
801	80104	01/PR034	Nauczanie i wychowanie	15 911,79	13 299,73	2 612,06						
801	80104	P2/PR034	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	19 233,11	15 689,27	3 543,84						
801	80104	04/PR034	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	17 854,12	14 923,20	2 930,92						
801	80104	01/PR035	Nauczanie i wychowanie	11 865,00	11 005,00	860,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	P2/PR035	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 690,00	4 838,00	331,00	521,00					
801	80104	01/PR037	Nauczanie i wychowanie	13 167,00	11 005,00	1 162,00	1 000,00					
801	80104	P2/PR037	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 463,00	4 838,00	550,00	4 075,00					
801	80104	04/PR037	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	34 245,00	29 848,00	4 397,00						
801	80110	P2/GM004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 440,47	-1 204,00	-236,47						
801	80120	P1/LOWJ	Utrzymanie administracji	-8 000,00	-7 000,00	-1 000,00						
801	80120	P2/LOWJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 000,00	-27 200,00	-4 800,00	40 000,00					
801	80120	08/LOWJ	Organizacja imprez	1 000,00			1 000,00					
801	80120	04/LO004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	41 442,00	34 638,00	6 804,00						
801	80123	01/LPZSEK	Nauczanie i wychowanie	23 452,14	12 155,63	11 296,51						
801	80130	01/TMZSEK	Nauczanie i wychowanie	-23 452,14	-12 155,63	-11 296,51						
801	80130	08/TMZSZ2	Organizacja imprez	7 000,00			7 000,00					

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
801	80140	04/CK001	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	15 520,00	12 960,00	2 560,00						
801	80148	P3/SP006	Stołówki szkolne	1 884,00	1 574,00	310,00						
801	80148	P3/SP015	Stołówki szkolne	862,00	720,00	142,00						
801	80148	P3/SP021	Stołówki szkolne	3 044,00	2 544,00	500,00						
801	80148	P3/GM004	Stołówki szkolne	1 440,47	1 204,00	236,47						
801	80195	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością poza dydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-8 000,00			-8 000,00					
852	85201	P01/RDZ2/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (śr. własne)	-9 960,00			-9 960,00					
852	85201	P02/RDZ2/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (śr. własne)	9 960,00	8 300,00	1 660,00						
852	85215	06/WSAI/G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych (dotacja celowa/zlecone)	-461,02				-461,02				
852	85295	P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 150,00	3 150,00							
853	85305	P01/ŻM2/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 390,00	5 390,00							

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
853	85305	P01/ŻM4/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/własne)	25 890,00	9 100,00	1 790,00	15 000,00					
853	85305	P02/ŻM4/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/własne)	57 509,00	37 440,00	7 364,00	12 705,00					
853	85333	P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 600,00	2 600,00							
854	85410	01/INMAŁ	Nauczanie i wychowanie	-73 736,00	-60 000,00	-10 000,00	-3 736,00					
854	85410	P1/INMAŁ	Utrzymanie administracji	-16 868,94	-14 002,94	-2 000,00	-866,00					
854	85410	P2/INMAŁ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-70 883,78	-30 668,57	-8 000,00	-32 215,21					
854	85410	01/IN3LO	Nauczanie i wychowanie	-74 822,00	-60 000,00	-12 000,00	-2 822,00					
854	85410	P2/IN3LO	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-46 631,42	-10 000,00	-4 500,00	-31 431,42	-700,00				
854	85410	01/BURSA	Nauczanie i wychowanie	148 458,00	120 000,00	22 000,00	6 458,00					
854	85410	P1/BURSA	Utrzymanie administracji	16 868,94	14 002,94	2 000,00	866,00					
854	85410	P2/BURSA	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	117 615,20	40 668,57	12 500,00	63 746,63	700,00				
854	85410	P2/IN3LO	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	28 870,86	28 870,86							

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
854	85410	P1/INMAŁ	Utrzymanie administracji	1 060,50	1 060,50							
854	85410	P2/INMAŁ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 815,40	20 815,40							
925	92504	P02/MOZOO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	11 100,00	10 100,00	1 000,00						
925	92504	01/MOZOO/G	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna	-1 000,00			-1 000,00					
926	92601	10/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie stadionu piłkarskiego w Borowiczkach	52 840,00			52 840,00					
926	92601	P02/CWS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 400,00	2 400,00							
OGÓŁEM				-6 111,74	448 648,05	55 324,20	-581 961,47	71 877,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Zmienia się zakres rzeczowy zadania Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 12/MZD/G – Remont alei Armii Krajowej** – kwotę dofinansowania ze środków z budżetu państwa 3.000.000,00 zł. zastępuje się kwotą 2.668.099,00 zł.

Zmienia się zakres rzeczowy zadania Oddziału Remontów **Nr 03/WIRIII/G – Budynki Urzędu Miasta Płocka** poprzez dodanie zapisu: „oraz zostanie wykonany remont i zmiana przeznaczenia łazienki na pokój biurowy w budynku Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22”.

Zmienia się zakres rzeczowy zadania Oddziału Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i żłobków** w pozycji dotyczącej Gimnazjum Nr 6 poprzez wykreślenie zapisu: „remont zaplecza wychowania fizycznego oraz” i dodanie po słowach „p.poż.” zapisu: „oraz wykonanie dokumentacji remontu węża ciepłego”.

§ 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										
600	Transport i łączność	16 477 317,67	16 145 088,95	-332 228,72	8 396 539,13	6 541 898,05	0,00	7 748 549,82	1 070 706,58	6 677 843,09
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 874 126,77	3 873 799,05	- 327,72	- 327,72	- 327,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000 000,00	2 668 099,00	- 331 901,00	-331 901,00	-331 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	22 658 214,26	22 664 288,26	6 074,00	22 664 288,26	1 193 990,36	530 617,44	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	1 094 278,00	1 100 352,00	+ 6 074,00	6 074,00	6 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie	10 369 084,29	10 476 913,29	107 829,00	10 310 463,29	6 028 157,86	1 053 316,95	166 450,00	166 450,00	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	107 829,00	+ 107 829,00	107 829,00	107 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	38 251 104,13	38 250 643,11	-461,02	38 250 643,11	35 804 977,05	1 288 291,06	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	27 903 453,73	27 902 992,71	- 461,02	- 461,02	- 461,02	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 589 426,58	3 672 825,58	83 399,00	2 982 109,58	984 630,72	1 392 790,24	690 716,00	690 716,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	821 263,00	904 662,00	+ 83 399,00	83 399,00	83 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		612 817 654,56	612 682 266,82	-135 387,74	573 442 958,63	51 532 201,39	5 054 103,55	39 239 308,19	5 657 074,56	13 881 233,63
DOCHODY POWIATU										
750	Administracja publiczna	250 692,82	253 019,82	2 327,00	253 019,82	196 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 370,00	196 697,00	+ 3 091,00 - 764,00	+ 3 091,00 - 764,00	+ 3 091,00 - 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 065 084,00	13 191 488,00	126 404,00	12 191 488,00	12 145 338,00	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	11 966 474,00	12 092 878,00	+ 126 404,00	126 404,00	126 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie	17 344 344,57	17 344 889,57	545,00	5 115 198,33	260 310,22	4 542 613,33	12 229 691,24	5 593,05	12 219 098,19
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	545,00	+ 545,00	545,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		213 619 604,69	213 748 880,69	129 276,00	193 075 247,96	21 327 763,04	6 216 432,80	20 673 632,73	6 505 593,05	13 868 917,24
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		826 437 259,25	826 431 147,51	-6 111,74	766 518 206,59	72 859 964,43	11 270 536,35	59 912 940,92	12 162 667,61	27 750 150,87

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								
600	-	Transport i łączność	59 760 524,92	48 801,00	-332 228,72	59 477 097,20	34 116 072,61	25 361 024,59
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	31 280 759,02		-327,72	31 280 431,30	-327,72	
600	60016	Drogi publiczne gminne	27 479 765,90	48 801,00	-331 901,00	27 196 665,90	-283 100,00	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	14 229 849,53	33 000,00	-10 000,00	14 252 849,53	8 094 514,14	6 158 335,39
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 585 840,74	10 000,00		8 595 840,74	10 000,00	
700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2 733 000,00		-10 000,00	2 723 000,00	-10 000,00	
700	70095	Pozostała działalność	2 911 008,79	23 000,00		2 934 008,79	23 000,00	
750	-	Administracja publiczna	60 482 795,14	343 424,89	-265 024,00	60 561 196,03	59 834 976,03	726 220,00

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
750	75011	Urzędy wojewódzkie	1 094 278,00	6 074,00		1 100 352,00	6 074,00	
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	722 822,00		-1 000,00	721 822,00	-1 000,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 545 146,44	333 326,89	-261 000,00	54 617 473,33	72 326,89	
750	75095	Pozostała działalność	1 806 699,20	4 024,00	-3 024,00	1 807 699,20	1 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	35 103 169,74		-556 930,25	34 546 239,49	34 546 239,49	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne celowe	7 712 371,74		-556 930,25	7 155 441,49	-556 930,25	
801	-	Oświata i wychowanie	165 091 171,08	381 878,07	-16 090,47	165 456 958,68	154 204 266,73	11 252 691,95
801	80101	Szkoły podstawowe	61 536 473,48	134 465,52	-5 790,00	61 665 149,00	128 675,52	
801	80104	Przedszkola	57 230 836,26	240 182,08	-860,00	57 470 158,34	239 322,08	
801	80110	Gimnazja	35 362 951,45		-1 440,47	35 361 510,98	-1 440,47	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 911 901,55	7 230,47		2 919 132,02	7 230,47	
801	80195	Pozostała działalność	506 147,70		-8 000,00	498 147,70	-8 000,00	

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	-	Pomoc społeczna	64 562 047,85		-461,02	64 561 586,83	64 484 586,83	77 000,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 562 029,73		-461,02	7 561 568,71	-461,02	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 164 757,21	88 789,00		10 253 546,21	6 925 426,21	3 328 120,00
853	85305	Żłobki	8 029 486,02	88 789,00		8 118 275,02	88 789,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 102 974,44	11 100,00	-1 000,00	7 113 074,44	6 333 074,44	780 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 102 974,44	11 100,00	-1 000,00	7 113 074,44	10 100,00	
926	-	Kultura fizyczna	26 855 179,08	55 240,00		26 910 419,08	17 928 998,68	8 981 420,40
926	92601	Obiekty sportowe	21 158 832,26	55 240,00		21 214 072,26	55 240,00	
Ogółem wydatki gminy			587 147 231,44	962 232,96	-1 181 734,46	586 927 729,94	493 966 429,58	92 961 300,36
WYDATKI POWIATU								
600	-	Transport i łączność	83 315 889,76		-37 345,00	83 278 544,76	14 214 360,00	69 064 184,76

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
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	83 315 889,76		-37 345,00	83 278 544,76	-37 345,00	
750	-	Administracja publiczna	1 578 739,46	3 091,00	-764,00	1 581 066,46	1 581 066,46	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	160 370,00	3 091,00		163 461,00	3 091,00	
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000,00		-764,00	33 236,00	-764,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 879 634,00	126 404,00		18 006 038,00	12 806 038,00	5 200 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 018 934,00	65 345,00		13 084 279,00	65 345,00	
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	61 059,00		61 059,00	61 059,00	
801	-	Oświata i wychowanie	101 556 486,43	128 959,14	-63 452,14	101 621 993,43	82 407 901,49	19 214 091,94
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 225 228,21	545,00		3 225 773,21	545,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	46 582 480,91	82 442,00	-40 000,00	46 624 922,91	42 442,00	
801	80123	Licea profilowane	1 018 434,83	23 452,14		1 041 886,97	23 452,14	
801	80130	szkoły zawodowe	37 878 656,68	7 000,00	-23 452,14	37 862 204,54	-16 452,14	

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	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 439 861,00	15 520,00		1 455 381,00	15 520,00	
852	-	Pomoc społeczna	15 384 007,00	13 110,00	-9 960,00	15 387 157,00	15 115 339,62	271 817,38
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	5 063 520,42	9 960,00	-9 960,00	5 063 520,42	0,00	
852	85295	Pozostała działalność	1 051 784,15	3 150,00		1 054 934,15	3 150,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 568 948,40	2 600,00		6 571 548,40	6 571 548,40	0,00
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 610 831,40	2 600,00		5 613 431,40	2 600,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 866 333,62	333 688,90	-282 942,14	28 917 080,38	28 726 247,28	190 833,10
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 096 296,62	333 688,90	-282 942,14	5 147 043,38	50 746,76	
Ogółem wydatki powiatu			297 117 852,02	607 853,04	-394 463,28	297 331 241,78	197 640 314,60	99 690 927,18
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			884 265 083,46	1 570 086,00	-1 576 197,74	884 258 971,72	691 606 744,18	192 652 227,54

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.	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
WYDATKI GMINY														
600	-	Transport i łączność	34 399 500,33	48 801,00	-332 228,72	34 116 072,61	34 113 072,61	2 319 649,98	31 793 422,63	0,00	3 000,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 549 843,70		-327,72	20 549 515,98	-327,72		-327,72					
600	60016	Drogi publiczne gminne	12 949 656,63	48 801,00	-331 901,00	12 666 556,63	-283 100,00	11 456,00	+37.345,00 -331.901,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	8 071 514,14	33 000,00	-10 000,00	8 094 514,14	8 058 993,20	21 000,00	8 037 993,20	35 520,94				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 830 514,14	10 000,00		6 840 514,14	10 000,00		10 000,00					
700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	733 000,00		-10 000,00	723 000,00	-10 000,00		-10 000,00					
700	70095	Pozostała działalność	508 000,00	23 000,00		531 000,00	23 000,00		23 000,00					
750	-	Administracja publiczna	59 756 575,14	343 424,89	-265 024,00	59 834 976,03	58 310 150,18	44 496 984,03	13 813 166,15	50 000,00	801 122,00	673 703,85		
750	75011	Urzędy wojewódzkie	1 094 278,00	6 074,00		1 100 352,00	6 074,00	6 074,00						
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	722 822,00		-1 000,00	721 822,00	-1 000,00		-1 000,00					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	53 818 926,44	333 326,89	-261 000,00	53 891 253,33	72 326,89	+322.326,89 -250.000,00	+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
750	75095	Pozostała działalność	1 806 699,20	4 024,00	-3 024,00	1 807 699,20	1 000,00		+4.024,00 -3.024,00					
758	-	Różne rozliczenia	35 103 169,74		-556 930,25	34 546 239,49	7 155 441,49	0,00	7 155 441,49	27 390 798,00				
758	75818	Rezerwy ogólne celowe	7 712 371,74		-556 930,25	7 155 441,49	-556 930,25		-556 930,25					
801	-	Oświata i wychowanie	153 838 479,13	381 878,07	-16 090,47	154 204 266,73	145 280 759,19	118 862 943,67	26 417 815,52	7 125 768,00	245 096,02	1 552 643,52		
801	80101	Szkoły podstawowe	57 573 350,61	134 465,52	-5 790,00	57 702 026,13	57 544,02	+26.636,52 -5.790,00	36 697,50		71 131,50			
801	80104	Przedszkola	52 141 295,35	240 182,08	-860,00	52 380 617,43	238 462,08	220 726,08	+18.596,00 -860,00		860,00			
801	80110	Gimnazja	34 777 523,28		-1 440,47	34 776 082,81	-1 440,47	-1 440,47						
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 911 901,55	7 230,47		2 919 132,02	7 230,47	7 230,47						
801	80195	Pozostała działalność	506 147,70		-8 000,00	498 147,70	-8 000,00		-8 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	64 485 047,85		-461,02	64 484 586,83	16 030 273,96	12 634 022,70	3 396 251,26	4 390 504,39	42 108 214,66	1 955 593,82		
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 562 029,73		-461,02	7 561 568,71	0,00				-461,02			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 836 637,21	88 789,00		6 925 426,21	4 831 405,02	3 558 462,95	1 272 942,07	497 000,00	6 000,00	1 591 021,19		
853	85305	Żłobki	4 701 366,02	88 789,00		4 790 155,02	88 789,00	61 084,00	27 705,00					
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 322 974,44	11 100,00	-1 000,00	6 333 074,44	6 308 074,44	4 114 446,18	2 193 628,26	0,00	25 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 322 974,44	11 100,00	-1 000,00	6 333 074,44	10 100,00	11 100,00	-1 000,00					

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
926	-	Kultura fizyczna	17 873 758,68	55 240,00		17 928 998,68	16 087 648,68	8 419 655,57	7 667 993,11	1 410 000,00	431 350,00			
926	92601	Obiekty sportowe	15 867 758,68	55 240,00		15 922 998,68	55 240,00	2 400,00	52 840,00					
Ogółem wydatki gminy			494 185 931,08	962 232,96	-1 181 734,46	493 966 429,58	362 414 610,09	204 607 430,12	157 807 179,97	60 710 341,99	46 124 192,68	6 727 855,87	989 428,95	17 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
600	-	Transport i łączność	14 251 705,00		-37 345,00	14 214 360,00	14 214 360,00	0,00	14 214 360,00					
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 251 705,00		-37 345,00	14 214 360,00	-37 345,00		-37 345,00					
750	-	Administracja publiczna	1 578 739,46	3 091,00	-764,00	1 581 066,46	1 581 066,46	180 700,47	1 400 365,99					
750	75011	Urzędy wojewódzkie	160 370,00	3 091,00		163 461,00	3 091,00	3 091,00						
750	75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000,00		-764,00	33 236,00	-764,00	-686,00	-78,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 679 634,00	126 404,00	0,00	12 806 038,00	11 877 687,00	10 742 661,19	1 135 025,81	446 200,00	482 151,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 018 934,00	65 345,00		12 084 279,00	65 345,00	6 345,00	59 000,00					
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	61 059,00		61 059,00	61 059,00		61 059,00					
801	-	Oświata i wychowanie	82 342 394,49	128 959,14	-63 452,14	82 407 901,49	60 534 385,46	51 857 985,41	8 676 400,05	15 700 271,00	102 775,00	6 070 470,03		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 225 228,21	545,00		3 225 773,21	198,00		198,00		347,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80120	Licea ogólnokształcące	31 450 297,93	82 442,00	-40 000,00	31 492 739,93	42 442,00	+41.442,00 -40.000,00	41 000,00					
801	80123	Licea profilowane	1 018 434,83	23 452,14		1 041 886,97	23 452,14	23 452,14						
801	80130	szkoły zawodowe	35 329 022,36	7 000,00	-23 452,14	35 312 570,22	-16 452,14	-23 452,14	7 000,00					
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 439 861,00	15 520,00		1 455 381,00	15 520,00	15 520,00						
852	-	Pomoc społeczna	15 112 189,62	13 110,00	-9 960,00	15 115 339,62	11 906 389,04	7 626 438,20	4 279 950,84	293 000,00	2 485 800,00	430 150,58		
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 791 703,04	9 960,00	-9 960,00	4 791 703,04	0,00	9 960,00	-9 960,00					
852	85295	Pozostała działalność	1 051 784,15	3 150,00		1 054 934,15	3 150,00	3 150,00						
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 568 948,40	2 600,00		6 571 548,40	4 317 950,00	3 807 276,26	510 673,74	212 367,74	454 850,00	1 586 380,66		
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 610 831,40	2 600,00		5 613 431,40	2 600,00	2 600,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 675 500,52	333 688,90	-282 942,14	28 726 247,28	28 183 976,28	22 817 492,81	5 366 483,47	517 261,00	25 010,00			
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 018 956,62	333 688,90	-282 942,14	5 069 703,38	50 746,76	+261.918,27 -211.171,51	+71.070,63 -71.070,63		+700,00 -700,00			
Ogółem wydatki powiatu			197 426 924,84	607 853,04	-394 463,28	197 640 314,60	139 877 432,15	97 453 985,34	42 423 446,81	46 122 695,18	3 553 186,00	8 087 001,27	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			691 612 855,92	1 570 086,00	-1 576 197,74	691 606 744,18	502 292 042,24	302 061 415,46	200 230 626,78	106 833 037,17	49 677 378,68	14 814 857,14	989 428,95	17 000 000,00

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	1 100 352,00	1 100 352,00	1 100 352,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 100 352,00	1 100 352,00	1 100 352,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		1 100 352,00	1 100 352,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 547,00	201 547,00	201 547,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		<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	
801		Oświata i wychowanie	107 829,00	107 829,00	107 829,00	
	80101	Szkoły podstawowe	107 829,00	107 829,00	107 829,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne</i>		107 829,00	107 829,00	
852		Pomoc społeczna	27 902 992,71	27 902 992,71	27 902 992,71	
	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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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>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	61 568,71	61 568,71	61 568,71	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		61 568,71	61 568,71	
	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	624 024,00	624 024,00	624 024,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		606 066,00	606 066,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Karta Dużej Rodziny		17 958,00	17 958,00	
Ogółem gmina			29 349 622,43	29 349 622,43	29 349 622,43	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 839 000,00	5 839 000,00	339 000,00	5 500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 839 000,00	5 839 000,00	339 000,00	5 500 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		339 000,00	339 000,00	
		<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	533 400,00	0,00
	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	498 400,00	0,00
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		498 400,00	498 400,00	
		<i>Zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		0,00		0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	196 697,00	196 697,00	196 697,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 461,00	163 461,00	163 461,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		163 461,00	163 461,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 236,00	33 236,00	33 236,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		33 236,00	33 236,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 092 878,00	13 092 878,00	12 092 878,00	1 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 031 819,00	13 031 819,00	12 031 819,00	1 000 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		12 031 819,00	12 031 819,00	
		<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
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	61 059,00	61 059,00	61 059,00	
		<i>Sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzoną akcją przeciwpowodziową</i>		61 059,00	61 059,00	
801		Oświata i wychowanie	545,00	545,00	545,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	545,00	545,00	545,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne</i>		545,00	545,00	
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>Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		5 582 635,00	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			25 460 155,00	25 460 155,00	18 960 155,00	6 500 000,00
Ogółem gmina + powiat			54 809 777,43	54 809 777,43	48 309 777,43	6 500 000,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 4844/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 sierpnia 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	3 873 799,05	3 873 799,05	3 873 799,05	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 873 799,05	3 873 799,05	3 873 799,05	
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		3 873 799,05	3 873 799,05	
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			3 904 408,05	3 904 408,05	3 904 408,05	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	159 500,00	159 500,00	159 500,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>		<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	
	85204	Rodziny zastępcze	59 500,00	59 500,00	59 500,00	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>		<i>59 500,00</i>	<i>59 500,00</i>	
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>		<i>153 000,00</i>	<i>153 000,00</i>	
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>		<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	
Ogółem powiat			377 500,00	377 500,00	377 500,00	
Ogółem gmina + powiat			4 281 908,05	4 281 908,05	4 281 908,05	