



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4966/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 września 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 **97.958,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **826.834.357,76 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **97.958,00 zł.**, tj. do kwoty **766.921.416,84 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", w poz. "Dotacje celowe z budżetu państwa",
 - a) w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone gminie - **zwiększenie – 23.470,00 zł.**

- b) w pkt – Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **zwiększenie 24.760,00 zł.**
- 2) w części opisowej budżetu "Dochody Powiatu", w części "Dochody bieżące", w poz. "Dotacje celowe z budżetu państwa",
 - a) w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu - **zwiększenie – 42.723,00 zł.**
 - b) w pkt – Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **zwiększenie 7.005,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **596.805,54 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **498.847,54 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **884.662.181,97 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 **596.805,54 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **498.847,54 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **692.009.954,43 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	04/PT/G	Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock	-1 000,00			-1 000,00					
600	60016	02/PT/G	Działania dot. wykonywania zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Gminy - Miasto Płock	1 000,00		6 000,00	-5 000,00					
700	70005	02/WGMII/G	Nabywanie nieruchomości, obsługa administracyjna i działania przygotowawcze poprzedzające nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy	35 000,00		-2 000,00	37 000,00					
700	70005	03/WGMII/G	Zamiany nieruchomości	-500,00		-500,00						
700	70005	06/WGMII/G	Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie	-44 500,00		-4 500,00	-40 000,00					
700	70005	08/WGMII/G	Zbywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym - na podstawie przepisów przejściowych Ustawy o gospodarce nieruchomościami	-11 000,00		-1 000,00	-10 000,00					
700	70005	09/WGMII/G	Zbywanie nieruchomości w trybie bezprzetargowym (m.in. dodzielenia)	-9 000,00		-1 000,00	-8 000,00					
700	70005	11/WGMII/G	Regulacja stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Miasta lub będących w użytkowaniu wieczystym Miasta	30 000,00			30 000,00					
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - WSB.II	88 454,83	88 454,83							
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - WSB.II - D	11 800,02	11 800,02							

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	75023	01/WPRII/G	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka	-6 000,00			-6 000,00					
750	75023	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	6 000,00			6 000,00					
750	75023	01/WOPVI/G	Koordinacja imprez	30 000,00			30 000,00					
Zmienia się zakres rzeczowy zadania poprzez dodanie zapisu: Wydatki bezpośrednie dotyczą organizacji obchodów Roku Wolności.												
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – WOP.V	-30 000,00			-30 000,00					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (zlecone)	0,00	-35 152,69	35 152,69						
754	75412	05/WSAI/G	Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych	5 180,00			5 180,00					
754	75414	01/WZK/G	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	-5 180,00			-5 180,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-236 390,85			-236 390,85					
801	80104	08/WEKI/G	Zakup wyposażenia do nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 29	-43 000,00			-43 000,00					
801	80132	01/SMIS	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	2 723,00			941,00	1 782,00				
801	80195	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	43 000,00			43 000,00					

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
801	80195	wprowadza się: 12/ZJO/G	Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek (porozumienie adm. rządowa)	24 760,00			24 760,00					
Z następującym zakresem rzeczowym: Zakres rzeczowy zadania obejmuje dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 13.												
801	80195	wprowadza się: 12/ZJO/P	Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek (porozumienie adm. rządowa)	7 005,00			7 005,00					
Z następującym zakresem rzeczowym: Zakres rzeczowy zadania obejmuje dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej.												
851	85154	03/SM/G	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00		-100,00	100,00					
852	85295	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone)	23 470,00			684,00	22 786,00				
853	85305	05/WZS/G	Nadzór nad funkcjonowaniem i realizowaniem zadań przez żłobki miejskie i Izbę Wyrzeźwień; działania na rzecz organizacji opieki zdrowotnej na terenie miasta	136,00			136,00					
Zmienia się zakres rzeczowy zadania poprzez dodanie zapisu w pozycji dotyczącej wydatków bezpośrednich: „oraz opłat nałożonych przez służby sanitarne w związku z wykonaniem nadzoru sanitarnego nad żłobkami miejskimi”.												
853	85321	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	40 000,00	35 000,00	5 000,00						
900	90001	02/WRMIV/G	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	0,00		-4 000,00	4 000,00					
900	90004	12/WKŚII/G	Nasadenia roślin na terenie miasta Płocka (śr. na ochronę środowiska)	-46 000,00			-46 000,00					
900	90004	13/WKŚII/G	Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka (śr. na ochronę środowiska)	46 000,00			46 000,00					

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
921	92195	01/WEKII/G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	0,00			-20 024,00	20 024,00				
926	92601	04/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Miejskiego Centrum Sportu przy ulicy Sportowej	136 000,00			136 000,00					
OGÓŁEM				97 958,00	100 102,16	33 052,69	-79 788,85	44 592,00	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, przedszkoli i żłobków** poprzez dodanie zapisu w pozycji dotyczącej Miejskiego Przedszkola Nr 10 - „oraz wykonanie nasadzeń zastępczych”.

Zmienia się zakres rzeczowy zadania Oddziału Remontów **Nr 01/WIRIII/P – Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo – wychowawczych** poprzez dodanie zapisu w pozycji dotyczącej Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego - „oraz montaż zestawu hydroforowego p.poż.”.

§ 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 wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 12 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										
801	Oświata i wychowanie	10 483 800,54	10 508 560,54	24 760,00	10 342 110,54	6 059 805,11	1 053 316,95	166 450,00	166 450,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 760,00	+ 24 760,00	24 760,00	24 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	38 250 643,11	38 274 113,11	23 470,00	38 274 113,11	35 828 447,05	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	27 902 992,71	27 926 462,71	+ 23 470,00	23 470,00	23 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		612 961 654,07	613 009 884,07	48 230,00	573 770 575,88	51 859 818,64	5 054 103,55	39 239 308,19	5 657 074,56	13 881 233,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY POWIATU										
801	Oświata i wychowanie	17 344 889,57	17 354 617,57	9 728,00	5 124 926,33	270 038,22	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	545,00	3 268,00	+ 2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 005,00	+ 7 005,00	7 005,00	7 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 297 817,24	2 337 817,24	40 000,00	2 337 817,24	474 610,23	1 315 373,45	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	215 000,00	255 000,00	+ 40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		213 774 745,69	213 824 473,69	49 728,00	193 150 840,96	21 403 356,04	6 216 432,80	20 673 632,73	6 505 593,05	13 868 917,24
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		826 736 399,76	826 834 357,76	97 958,00	766 921 416,84	73 263 174,68	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	59 477 097,20	6 000,00	-6 000,00	59 477 097,20	34 116 072,61	25 361 024,59
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	31 280 431,30		-1 000,00	31 279 431,30	-1 000,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	27 196 665,90	6 000,00	-5 000,00	27 197 665,90	1 000,00	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	14 252 849,53	67 000,00	-67 000,00	14 252 849,53	8 094 514,14	6 158 335,39
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 595 840,74	67 000,00	-67 000,00	8 595 840,74	0,00	
750	-	Administracja publiczna	60 691 196,03	136 254,85	-36 000,00	60 791 450,88	60 065 230,88	726 220,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 747 473,33	136 254,85	-36 000,00	54 847 728,18	100 254,85	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 720 413,65	5 180,00	-5 180,00	7 720 413,65	7 642 170,00	78 243,65

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
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	68 000,00	5 180,00		73 180,00	5 180,00	
754	75414	Obrona cywilna	2 408 500,00		-5 180,00	2 403 320,00	-5 180,00	
758	-	Różne rozliczenia	34 253 639,18		-236 390,85	34 017 248,33	34 017 248,33	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne celowe	6 862 841,18		-236 390,85	6 626 450,33	-236 390,85	
801	-	Oświata i wychowanie	165 564 097,77	67 760,00	-43 000,00	165 588 857,77	154 336 165,82	11 252 691,95
801	80104	Przedszkola	57 470 158,34		-43 000,00	57 427 158,34	-43 000,00	
801	80195	Pozostała działalność	503 647,70	67 760,00		571 407,70	67 760,00	
851	-	Ochrona zdrowia	11 824 545,72	100,00	-100,00	11 824 545,72	6 752 801,57	5 071 744,15
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 733 541,24	100,00	-100,00	2 733 541,24	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	64 561 586,83	23 470,00		64 585 056,83	64 508 056,83	77 000,00
852	85295	Pozostała działalność	6 694 598,77	23 470,00		6 718 068,77	23 470,00	

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
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 253 546,21	136,00		10 253 682,21	6 925 562,21	3 328 120,00
853	85305	Pomoc materialna dla uczniów	8 118 275,02	136,00		8 118 411,02	136,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 082 204,14	50 000,00	-50 000,00	47 082 204,14	39 690 058,91	7 392 145,23
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 690 095,92	4 000,00	-4 000,00	2 690 095,92	0,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 185 453,65	46 000,00	-46 000,00	4 185 453,65	0,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 996 037,66	20 024,00	-20 024,00	17 996 037,66	17 996 037,66	0,00
921	92195	Pozostała działalność	481 237,00	20 024,00	-20 024,00	481 237,00	0,00	
926	-	Kultura fizyczna	26 910 419,08	136 000,00		27 046 419,08	18 064 998,68	8 981 420,40
926	92601	Obiekty sortowe	21 214 072,26	136 000,00		21 350 072,26	136 000,00	
Ogółem wydatki gminy			587 144 768,72	511 924,85	-463 694,85	587 192 998,72	494 231 698,36	92 961 300,36

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								
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 006 038,00	35 152,69	-35 152,69	18 006 038,00	12 806 038,00	5 200 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 084 279,00	35 152,69	-35 152,69	13 084 279,00	0,00	
801	-	Oświata i wychowanie	101 659 203,43	9 728,00		101 668 931,43	82 454 839,49	19 214 091,94
801	80132	Szkoły artystyczne	2 957 759,00	2 723,00		2 960 482,00	2 723,00	
801	80195	Pozostała działalność	7 607 908,01	7 005,00		7 614 913,01	7 005,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 571 548,40	40 000,00		6 611 548,40	6 611 548,40	0,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	368 000,00	40 000,00		408 000,00	40 000,00	
Ogółem wydatki powiatu			297 419 455,25	84 880,69	-35 152,69	297 469 183,25	197 778 256,07	99 690 927,18
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			884 564 223,97	596 805,54	-498 847,54	884 662 181,97	692 009 954,43	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.	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
WYDATKI GMINY														
600	-	Transport i łączność	34 116 072,61	6 000,00	-6 000,00	34 116 072,61	34 113 072,61	2 333 449,98	31 779 622,63	0,00	3 000,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 549 515,98		-1 000,00	20 548 515,98	-1 000,00		-1 000,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	12 666 556,63	6 000,00	-5 000,00	12 667 556,63	1 000,00	6 000,00	-5 000,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	8 094 514,14	67 000,00	-67 000,00	8 094 514,14	8 058 993,20	12 000,00	8 046 993,20	35 520,94				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 840 514,14	67 000,00	-67 000,00	6 840 514,14	0,00	-9 000,00	+67.000,00 -58.000,00					
750	-	Administracja publiczna	59 964 976,03	136 254,85	-36 000,00	60 065 230,88	58 540 405,03	44 640 798,88	13 899 606,15	50 000,00	801 122,00	673 703,85		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 021 253,33	136 254,85	-36 000,00	54 121 508,18	100 254,85	100 254,85	+36.000,00 -36.000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 642 170,00	5 180,00	-5 180,00	7 642 170,00	7 397 170,00	4 344 119,00	3 053 051,00	72 000,00	173 000,00			
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	68 000,00	5 180,00		73 180,00	5 180,00		5 180,00					
754	75414	Obrona cywilna	2 408 500,00		-5 180,00	2 403 320,00	-5 180,00		-5 180,00					
758	-	Różne rozliczenia	34 253 639,18		-236 390,85	34 017 248,33	6 626 450,33	0,00	6 626 450,33	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.	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
758	75818	Rezerwy ogólne celowe	6 862 841,18		-236 390,85	6 626 450,33	-236 390,85		-236 390,85					
801	-	Oświata i wychowanie	154 311 405,82	67 760,00	-43 000,00	154 336 165,82	145 409 013,28	118 964 175,51	26 444 837,77	7 125 768,00	248 741,02	1 552 643,52		
801	80104	Przedszkola	52 380 617,43		-43 000,00	52 337 617,43	-43 000,00		-43 000,00					
801	80195	Pozostała działalność	503 647,70	67 760,00		571 407,70	67 760,00		67 760,00					
851	-	Ochrona zdrowia	6 752 801,57	100,00	-100,00	6 752 801,57	5 026 401,57	1 598 674,00	3 427 727,57	1 716 000,00	10 400,00			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 733 541,24	100,00	-100,00	2 733 541,24	0,00	-100,00	100,00					
852	-	Pomoc społeczna	64 484 586,83	23 470,00		64 508 056,83	16 030 957,96	12 634 022,70	3 396 935,26	4 390 504,39	42 131 000,66	1 955 593,82		
852	85295	Pozostała działalność	6 624 598,77	23 470,00		6 648 068,77	684,00		684,00		22 786,00			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 925 426,21	136,00		6 925 562,21	4 831 541,02	3 558 462,95	1 273 078,07	497 000,00	6 000,00	1 591 021,19		
853	85305	Pomoc materialna dla uczniów	4 790 155,02	136,00		4 790 291,02	136,00		136,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 690 058,91	50 000,00	-50 000,00	39 690 058,91	39 690 058,91	46 100,00	39 643 958,91					
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 525 095,92	4 000,00	-4 000,00	2 525 095,92	0,00	-4 000,00	4 000,00					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 185 453,65	46 000,00	-46 000,00	4 185 453,65	0,00		+46.000,00 -46.000,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 996 037,66	20 024,00	-20 024,00	17 996 037,66	436 313,00	50 100,00	386 213,00	17 497 700,66	62 024,00			

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	92195	Pozostała działalność	481 237,00	20 024,00	-20 024,00	481 237,00	-20 024,00		-20 024,00		20 024,00			
926	-	Kultura fizyczna	17 928 998,68	136 000,00		18 064 998,68	16 223 648,68	8 419 655,57	7 803 993,11	1 410 000,00	431 350,00			
926	92601	Obiekty sortowe	15 922 998,68	136 000,00		16 058 998,68	136 000,00		136 000,00					
Ogółem wydatki gminy			494 183 468,36	511 924,85	-463 694,85	494 231 698,36	362 360 923,87	204 853 176,81	157 507 747,06	60 710 341,99	46 443 147,68	6 727 855,87	989 428,95	17 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 806 038,00	35 152,69	-35 152,69	12 806 038,00	11 877 687,00	10 693 870,83	1 183 816,17	446 200,00	482 151,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 084 279,00	35 152,69	-35 152,69	12 084 279,00	0,00	+35.152,69 -35.152,69						
801	-	Oświata i wychowanie	82 445 111,49	9 728,00	0,00	82 454 839,49	60 579 541,46	51 893 695,41	8 685 846,05	15 700 271,00	104 557,00	6 070 470,03		
801	80132	Szkoły artystyczne	2 957 759,00	2 723,00		2 960 482,00	941,00		941,00		1 782,00			
801	80195	Pozostała działalność	6 075 633,37	7 005,00		6 082 638,37	7 005,00		7 005,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 571 548,40	40 000,00		6 611 548,40	4 357 950,00	3 847 276,26	510 673,74	212 367,74	454 850,00	1 586 380,66		
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	368 000,00	40 000,00		408 000,00	40 000,00	40 000,00						
Ogółem wydatki powiatu			197 728 528,07	84 880,69	-35 152,69	197 778 256,07	139 987 726,62	97 506 043,45	42 481 683,17	46 122 695,18	3 580 833,00	8 087 001,27	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			691 911 996,43	596 805,54	-498 847,54	692 009 954,43	502 348 650,49	302 359 220,26	199 989 430,23	106 833 037,17	50 023 980,68	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 ODREBNYMI 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	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		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
	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	114 716,25	114 716,25	114 716,25	
	80101	Szkoły podstawowe	114 716,25	114 716,25	114 716,25	
		<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>		114 716,25	114 716,25	
852		Pomoc społeczna	27 926 462,71	27 926 462,71	27 926 462,71	
	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	
	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	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	647 494,00	647 494,00	647 494,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		629 536,00	629 536,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		17 958,00	17 958,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem gmina			29 379 979,68	29 379 979,68	29 379 979,68	
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 Kolejnej 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
750		Administracja publiczna	196 697,00	196 697,00	196 697,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	3 268,00	3 268,00	3 268,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	545,00	545,00	545,00	
		<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>		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
	80132	Szkoły artystyczne	2 723,00	2 723,00	2 723,00	
		<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>		2 723,00	2 723,00	
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	255 000,00	255 000,00	255 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	255 000,00	255 000,00	255 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		255 000,00	255 000,00	
Ogółem powiat			25 502 878,00	25 502 878,00	19 002 878,00	6 500 000,00
Ogółem gmina + powiat			54 882 857,68	54 882 857,68	48 382 857,68	6 500 000,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 4966/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 25 września 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
801		Oświata i wychowanie	24 760,00	24 760,00	24 760,00	
	80195	Pozostała działalność	24 760,00	24 760,00	24 760,00	
		<i>Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek</i>		24 760,00	24 760,00	
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			39 760,00	39 760,00	39 760,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
801		Oświata i wychowanie	7 005,00	7 005,00	7 005,00	
	80195	Pozostała działalność	7 005,00	7 005,00	7 005,00	
		<i>Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczających do szkół i placówek</i>		7 005,00	7 005,00	
Ogółem powiat			7 005,00	7 005,00	7 005,00	
Ogółem			46 765,00	46 765,00	46 765,00	