



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 5240/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2014 roku

w sprawie: zmian w planie 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, poz. 911 i poz. 1146), 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. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **2.627.846,31 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **2.627.846,31 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **917.491.854,99 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 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 **2.627.846,31 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **2.627.846,31 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **706.950.885,32 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-2 094 901,69			-2 094 901,69					
801	80101	01/SP001	Nauczanie i wychowanie	80 390,89	71 190,89	9 200,00						
801	80101	P1/SP001	Utrzymanie administracji	6 987,60	6 987,60							
801	80101	P2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 000,00	17 000,00		-10 000,00					
801	80101	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	85 622,00	76 182,00	9 440,00						
801	80101	P1/SP003	Utrzymanie administracji	13 038,00	13 038,00							
801	80101	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	36 872,00	36 872,00							
801	80101	01/SP006	Nauczanie i wychowanie	49 199,98	47 233,58	1 966,40						
801	80101	01/SP011	Nauczanie i wychowanie	1 022,94	7 422,94	-6 400,00						
801	80101	04/SP011	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	6 214,00	6 121,86	92,14						
801	80101	P1/SP011	Utrzymanie administracji	440,00		440,00						
801	80101	P2/SP011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-500,00		-500,00						

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	78 195,00	78 195,00							
801	80101	P1/SP012	Utrzymanie administracji	4 176,00	4 176,00							
801	80101	P2/SP012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 425,00	13 575,00		-15 000,00					
801	80101	01/SP015	Nauczanie i wychowanie	18 780,00	16 880,00	1 900,00						
801	80101	P2/SP015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 613,00	2 613,00							
801	80101	01/SP016	Nauczanie i wychowanie	27 553,00	27 553,00							
801	80101	P2/SP016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 901,00	4 901,00							
801	80101	01/SP018	Nauczanie i wychowanie	85 490,00	77 485,00	8 005,00						
801	80101	P2/SP018	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	39 309,00	36 809,00	2 500,00						
801	80101	01/SP020	Nauczanie i wychowanie	73 937,70	73 937,70							
801	80101	01/SP021	Nauczanie i wychowanie	47 309,75	47 309,75							
801	80101	P1/SP021	Utrzymanie administracji	9 945,60	9 945,60							
801	80101	P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 220,43	13 220,43							
801	80101	P1/SP022	Utrzymanie administracji	26 666,40	26 666,40							

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	P2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 936,00	12 936,00							
801	80101	01/SP023	Nauczanie i wychowanie	102 053,00	109 053,00	-7 000,00						
801	80101	01/SP023	Nauczanie i wychowanie	-2 741,00	-2 741,00							
801	80101	P1/SP023	Utrzymanie administracji	10 818,00	10 818,00							
801	80101	P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	39 976,00	39 976,00							
801	80101	P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 206,00	-1 206,00							
801	80101	P5/SP023	Zespół boisk sportowych Orlik	-1 272,00	-1 272,00							
801	80102	01/SPS24	Nauczanie i wychowanie	-3 000,00		-3 000,00						
801	80102	P1/SPS24	Utrzymanie administracji	-1 000,00		-1 000,00						
801	80103	01/SP001	Nauczanie i wychowanie	-34 538,26	-29 883,86	-4 654,40						
801	80103	01/SP006	Nauczanie i wychowanie	-14 469,98	-12 503,58	-1 966,40						
801	80103	01/SP011	Nauczanie i wychowanie	-9 276,94	-7 742,49	-1 534,45						
801	80104	01/PR001	Nauczanie i wychowanie	-5 812,10	-812,10	-5 000,00						
801	80104	01/PR003	Nauczanie i wychowanie	54 898,00	50 677,00	4 221,00						

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	80104	P1/PR003	Utrzymanie administracji	8 204,00	8 204,00							
801	80104	P2/PR003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	40 370,00	38 541,00	1 829,00						
801	80104	P1/PR006	Utrzymanie administracji	438,06	438,06							
801	80104	01/PR010	Nauczanie i wychowanie	21 966,80	21 964,80	2,00						
801	80104	P1/PR010	Utrzymanie administracji	2 392,80	2 000,00	392,80						
801	80104	P2/PR010	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 323,90	12 323,90							
801	80104	01/PR011	Nauczanie i wychowanie	6 592,41	6 592,41							
801	80104	P2/PR011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 307,00	20 307,00							
801	80104	01/PR012	Nauczanie i wychowanie	7 300,00	9 000,00	-1 700,00						
801	80104	04/PR012	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-800,00		-800,00						
801	80104	P2/PR012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 500,00	2 500,00							
801	80104	P1/PR013	Utrzymanie administracji	-7 500,00	-7 500,00							
801	80104	P2/PR013	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 500,00			7 500,00					
801	80104	P2/PR014	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 063,15	8 063,15							

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	80104	01/PR016	Nauczanie i wychowanie	16 967,27	14 400,00	2 567,27						
801	80104	P1/PR016	Utrzymanie administracji	2 394,00	2 000,00	394,00						
801	80104	P2/PR016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	21 847,49	21 847,49							
801	80104	01/PR017	Nauczanie i wychowanie	36 503,74	36 503,74							
801	80104	P1/PR017	Utrzymanie administracji	-9 647,00			-9 647,00					
801	80104	P2/PR017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 615,26	16 615,26							
801	80104	01/PR019	Nauczanie i wychowanie	2 000,00		2 000,00						
801	80104	P1/PR019	Utrzymanie administracji	100,00		100,00						
801	80104	P2/PR019	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 100,00	-2 150,00	50,00						
801	80104	01/PR021	Nauczanie i wychowanie	7 897,00	6 600,00	1 297,00						
801	80104	P1/PR021	Utrzymanie administracji	2 356,20	2 356,20							
801	80104	P2/PR021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	28 087,75	28 087,75							
801	80104	01/PR025	Nauczanie i wychowanie	10 323,60	10 323,60							
801	80104	01/PR027	Nauczanie i wychowanie	5 745,00	5 745,00							

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	80104	P2/PR027	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 255,00	12 255,00							
801	80104	01/PR029	Nauczanie i wychowanie	43 631,34	41 631,34	2 000,00						
801	80104	P1/PR029	Utrzymanie administracji	-3 525,00			-3 525,00					
801	80104	P2/PR029	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-33 670,34	27 436,00	4 100,00	-65 206,34					
801	80104	01/PR031	Nauczanie i wychowanie	11 945,00	11 945,00							
801	80104	P2/PR031	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 401,00	13 401,00							
801	80104	01/PR033	Nauczanie i wychowanie	102 858,84	96 858,84	10 000,00	-4 000,00					
801	80104	P1/PR033	Utrzymanie administracji	-3 000,00			-3 000,00					
801	80104	P2/PR033	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-30 000,00			-30 000,00					
801	80104	01/PR034	Nauczanie i wychowanie	17 873,11	11 515,84		6 357,27					
801	80104	P2/PR034	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 970,00	8 970,00							
801	80104	01/PR035	Nauczanie i wychowanie	21 154,00	21 154,00							
801	80104	P2/PR037	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 710,00	7 710,00							
801	80110	01/GM001	Nauczanie i wychowanie	67 495,13	67 495,13							

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	80110	01/GM002	Nauczanie i wychowanie	400,00	3 200,00	-2 800,00						
801	80110	04/GM002	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-400,00		-400,00						
801	80110	P2/GM002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-9 000,00			-9 000,00					
801	80110	01/GM003	Nauczanie i wychowanie	99 767,18	99 767,18							
801	80110	P2/GM003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 646,00	5 646,00							
801	80110	01/GM004	Nauczanie i wychowanie	37 439,40	45 439,40	-8 000,00						
801	80110	P1/GM004	Utrzymanie administracji	2 000,00	2 000,00							
801	80110	P2/GM004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 890,00	4 890,00							
801	80110	01/GM005	Nauczanie i wychowanie	3 500,00	7 900,00	-4 400,00						
801	80110	04/GM005	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-3 500,00		-3 500,00						
801	80110	P1/GM005	Utrzymanie administracji	3 100,00	3 100,00							
801	80110	P2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 800,00	14 800,00							
801	80110	01/GM006	Nauczanie i wychowanie	67 356,62	71 356,62	-4 000,00						
801	80110	01/GM013	Nauczanie i wychowanie	-4 000,00		-4 000,00						

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	80110	04/GM013	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-3 200,00		-3 200,00						
801	80110	01/GM014	Nauczanie i wychowanie	2 500,00	5 000,00	-2 500,00						
801	80120	01/LWJ	Nauczanie i wychowanie	-2 500,00		-2 500,00						
801	80120	01/LOMAŁ	Nauczanie i wychowanie	15 000,00	15 000,00							
801	80120	P2/LOMAŁ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 195,58	11 195,58							
801	80120	01/LO003	Nauczanie i wychowanie	33 891,03	26 691,03	7 200,00						
801	80120	01/LO004	Nauczanie i wychowanie	114 426,00	114 426,00							
801	80120	P2/LO004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 628,00	6 628,00							
801	80120	04/LO004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	14 924,00	14 924,00							
801	80130	01/TMZSUIP	Nauczanie i wychowanie	35 504,73	26 208,49	9 296,24						
801	80130	01/SZZSUIP	Nauczanie i wychowanie	30 623,03	30 623,03							
801	80130	P1/TMZSUIP	Utrzymanie administracji	-9 700,00		-5 000,00	-4 700,00					
801	80130	P2/TMZSUIP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 682,60	25 682,60		-10 000,00					
801	80130	01/TMZSEK	Nauczanie i wychowanie	235 765,00	209 100,00	26 665,00						

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	80130	04/TMZSEK	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	6 470,00	5 900,00	570,00						
801	80130	01/SZZSB	Nauczanie i wychowanie	-15 600,00		-15 600,00						
801	80130	01/TMZSB	Nauczanie i wychowanie	15 600,00	20 500,00	-4 900,00						
801	80130	01/TMZSZ	Nauczanie i wychowanie	6 700,00		6 700,00						
801	80130	01/SZZSZ	Nauczanie i wychowanie	61 000,00	61 000,00							
801	80130	P2/TMZSZ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-67 700,00			-67 700,00					
801	80140	01/CK001	Nauczanie i wychowanie	10 000,00	10 000,00							
801	80146	03/ZJO/G	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	-40 000,00			-40 000,00					
801	80148	P3/SP001	Stołówki szkolne	-3 000,00	-3 000,00							
801	80148	P3/SP011	Stołówki szkolne	2 100,00	1 300,00	800,00						
801	80148	P3/SP012	Stołówki szkolne	3 400,00	3 400,00							
801	80148	P3/SP015	Stołówki szkolne	2 295,00	2 295,00							
801	80148	P3/SP016	Stołówki szkolne	2 602,00	2 602,00							
801	80148	P3/SP020	Stołówki szkolne	4 000,00	4 000,00							

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	80148	P3/SP021	Stołówki szkolne	-6 000,00	-6 000,00							
801	80148	P3/SP022	Stołówki szkolne	0,00	1 000,00	-1 000,00						
801	80148	P3/SP023	Stołówki szkolne	7 012,00	7 012,00							
801	80148	P3/GM002	Stołówki szkolne	9 000,00	9 000,00							
801	80148	P3/GM004	Stołówki szkolne	4 113,00	3 903,00	210,00						
854	85401	02/SP011	Prowadzenie świetlicy	-5 000,00	-5 000,00							
854	85401	02/SP015	Prowadzenie świetlicy	6 025,00	6 025,00							
854	85401	02/SP017	Prowadzenie świetlicy	15 002,40	15 002,40							
854	85401	02/SP020	Prowadzenie świetlicy	1 012,10	1 012,10							
854	85401	02/SP021	Prowadzenie świetlicy	9 720,50	9 720,50							
854	85401	02/GM005	Prowadzenie świetlicy	-23 000,00	-20 000,00	-3 000,00						
854	85403	01/SO001	Nauczanie i wychowanie	35 000,00	35 000,00							
854	85406	01/PP001	Nauczanie i wychowanie	14 240,00	14 240,00							
854	85406	01/PP002	Nauczanie i wychowanie	-25 000,00	-20 000,00	-5 000,00						

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
854	85407	01/PWMDK	Nauczanie i wychowanie	-10 000,00		-10 000,00						
854	85407	P5/PWMDK	Zespół boisk sportowych Orlik	10 000,00			10 000,00					
854	85415	04/ZJO/G	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	-28 000,00				-28 000,00				
OGÓŁEM				0,00	2 370 240,16	582,60	-2 342 822,76	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 2

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

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								
758	-	Różne rozliczenia	32 771 062,63		-2 094 901,69	30 676 160,94	30 676 160,94	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne celowe	5 380 264,63		-2 094 901,69	3 285 362,94	-2 094 901,69	
801	-	Oświata i wychowanie	168 362 962,66	1 908 536,34	-327 544,62	169 943 954,38	158 696 527,07	11 247 427,31
801	80101	Szkoły podstawowe	62 638 605,96	921 642,29	-44 119,00	63 516 129,25	877 523,29	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	895 532,08		-58 285,18	837 246,90	-58 285,18	
801	80104	Przedszkola	59 325 640,90	620 777,72	-133 340,44	59 813 078,18	487 437,28	
801	80110	Gimnazja	35 512 390,91	330 594,33	-41 800,00	35 801 185,24	288 794,33	

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	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 456 989,88		-40 000,00	1 416 989,88	-40 000,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 953 239,17	35 522,00	-10 000,00	2 978 761,17	25 522,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 716 195,95	31 760,00	-56 000,00	7 691 955,95	7 691 955,95	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	4 477 988,95	31 760,00	-28 000,00	4 481 748,95	3 760,00	
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 891 923,00		-28 000,00	2 863 923,00	-28 000,00	
Ogółem wydatki gminy			603 490 268,34	1 940 296,34	-2 478 446,31	602 952 118,37	501 869 666,70	101 082 451,67
WYDATKI POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	107 497 062,14	628 309,97	-114 400,00	108 010 972,11	88 771 125,23	19 239 846,88
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 225 551,21		-4 000,00	3 221 551,21	-4 000,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	50 196 521,31	196 064,61	-2 500,00	50 390 085,92	193 564,61	
801	80130	Szkoły zawodowe	40 199 689,00	422 245,36	-107 900,00	40 514 034,36	314 345,36	

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
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 455 381,00	10 000,00		1 465 381,00	10 000,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 027 237,47	59 240,00	-35 000,00	29 051 477,47	28 961 356,60	90 120,87
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 683 575,47	35 000,00		15 718 575,47	35 000,00	
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 916 211,00	14 240,00	-25 000,00	3 905 451,00	-10 760,00	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 678 699,00	10 000,00	-10 000,00	3 678 699,00	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			314 001 586,65	687 549,97	-149 400,00	314 539 736,62	205 081 218,62	109 458 518,00
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			917 491 854,99	2 627 846,31	-2 627 846,31	917 491 854,99	706 950 885,32	210 540 969,67

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														
758	-	Różne rozliczenia	32 771 062,63		-2 094 901,69	30 676 160,94	3 285 362,94	0,00	3 285 362,94	27 390 798,00				
758	75818	Rezerwy ogólne celowe	5 380 264,63		-2 094 901,69	3 285 362,94	-2 094 901,69		-2 094 901,69					
801	-	Oświata i wychowanie	157 115 535,35	1 908 536,34	-327 544,62	158 696 527,07	147 155 555,10	120 880 240,87	26 275 314,23	9 868 105,00	203 030,65	1 469 836,32		
801	80101	Szkoły podstawowe	58 621 527,97	921 642,29	-44 119,00	59 499 051,26	877 523,29	+921.642,29 -19.119,00	-25 000,00					
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	895 532,08		-58 285,18	837 246,90	-58 285,18	-58 285,18						
801	80104	Przedszkola	54 262 763,56	620 777,72	-133 340,44	54 750 200,84	487 437,28	+606.920,45 -17.962,10	+13.857,27 -115.378,34					
801	80110	Gimnazja	34 959 518,93	330 594,33	-41 800,00	35 248 313,26	288 794,33	+330.594,33 -32.800,00	-9 000,00					
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 456 989,88		-40 000,00	1 416 989,88	-40 000,00		-40 000,00					
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 953 239,17	35 522,00	-10 000,00	2 978 761,17	25 522,00	+35.522,00 -10.000,00						

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 716 195,95	31 760,00	-56 000,00	7 691 955,95	4 752 032,95	4 258 750,95	493 282,00	76 000,00	2 863 923,00			
854	85401	Świetlice szkolne	4 477 988,95	31 760,00	-28 000,00	4 481 748,95	3 760,00	+31.760,00 -28.000,00						
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 891 923,00		-28 000,00	2 863 923,00	0,00				-28 000,00			
Ogółem wydatki gminy			502 407 816,67	1 940 296,34	-2 478 446,31	501 869 666,70	363 007 177,53	207 504 945,64	155 502 231,89	63 494 257,70	51 190 571,75	6 188 230,77	989 428,95	17 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	88 257 215,26	628 309,97	-114 400,00	88 771 125,23	61 615 557,84	52 908 796,65	8 706 761,19	20 291 271,00	103 528,00	6 760 768,39		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 225 551,21		-4 000,00	3 221 551,21	-4 000,00	-4 000,00						
801	80120	Licea ogólnokształcące	35 048 538,33	196 064,61	-2 500,00	35 242 102,94	193 564,61	+196.064,61 -2.500,00						
801	80130	Szkoły zawodowe	37 640 099,74	422 245,36	-107 900,00	37 954 445,10	314 345,36	+422.245,36 -25.500,00	-82 400,00					
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 455 381,00	10 000,00		1 465 381,00	10 000,00	10 000,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 937 116,60	59 240,00	-35 000,00	28 961 356,60	28 250 086,60	23 043 259,56	5 206 827,04	682 661,00	28 609,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 670 082,37	35 000,00		15 705 082,37	35 000,00	35 000,00						
854	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 916 211,00	14 240,00	-25 000,00	3 905 451,00	-10 760,00	+14.240,00 -25.000,00						

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
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 678 699,00	10 000,00	-10 000,00	3 678 699,00	0,00	-10 000,00	10 000,00					
Ogółem wydatki powiatu			204 543 068,65	687 549,97	-149 400,00	205 081 218,62	141 651 480,93	98 839 830,95	42 811 649,98	51 123 954,88	3 545 913,18	8 759 869,63	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			706 950 885,32	2 627 846,31	-2 627 846,31	706 950 885,32	504 658 658,46	306 344 776,59	198 313 881,87	114 618 212,58	54 736 484,93	14 948 100,40	989 428,95	17 000 000,00