



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1019/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 04 września 2015 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2015 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 oraz z 2015 r. poz. 1045), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 oraz z 2015 r. poz. 871 i poz. 1045), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189 i poz. 1190), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 - uchwała Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 178/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 stycznia 2015 r., zmienionego zarządzeniami: Nr 518/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r., Nr 645/2015 z dnia 28 maja 2015 r., Nr 670/2015 z dnia 29 maja 2015 r., Nr 747/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. i Nr 986/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **264.449,40 zł.** i zmniejsza się o kwotę **722,42 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **802.718.472,78 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **264.449,40 zł.** i zmniejsza się o kwotę **722,42 zł.**, tj. do kwoty **736.621.683,06 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **431.557,40 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **167.830,42 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **832.676.683,17 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **431.557,40 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **167.830,42 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **678.696.193,76 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

§ 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 2015.

§ 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 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

§ 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-ZS

UZASADNIENIE

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Płocku Nr DPŁ-3101-18/15 z dnia 31 sierpnia 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **88.480,00 zł.** (*Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*) z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały wydatki w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (*Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne*).

Na podstawie porozumień dotyczących pokrycia kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie miasta Płocka zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **12.969,40 zł.** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego w zadaniach: **Nr 01/OOW/P – Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki** (1.500,00 zł.), **Nr 02/OOW/P – Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej** (1.500,00 zł.) i **Nr P02/OOW/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (9.969,40 zł.) (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze*).

Na podstawie porozumień dotyczących pokrycia kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie miasta Płocka zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **722,42 zł.** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono wydatki w planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w zadaniu **Nr P02/RDZ1/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 172 z dnia 21 sierpnia 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **163.000,00 zł.** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 03/MOPS/G –Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **15.000,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G – Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **8.000,00 zł.** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Oddziału Informacji Miejskiej **Nr 02/WPRII/G – Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta** (Dział 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **70,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej **Nr 03/BOT/G – Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta** (Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o łączną kwotę **91.038,00 zł.** między grupami wydatków, zadaniami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej (Dział 852 – Pomoc społeczna) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **53.000,00 zł.** do planu finansowego Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych na zadanie **Nr P02/MZOS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników jednostki.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach 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
750	75023	01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0,00		15 000,00	-15 000,00					
750	75023	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	-8 000,00			-8 000,00					
750	75075	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	8 000,00			8 000,00					
751	75110	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	88 480,00				88 480,00				
751	75110	03/BOT/G	Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta (<i>zlecone</i>)	0,00		70,00	-70,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-53 000,00			-53 000,00					
852	85201	01/OOW/P	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki (<i>porozumienie jst</i>)	1 500,00			1 500,00					
852	85201	02/OOW/P	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej (<i>porozumienie jst</i>)	1 500,00			1 500,00					
852	85201	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>porozumienie jst</i>)	9 969,40	9 969,40							

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
852	85201	P02/RDZ1/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością <i>(porozumienie jst)</i>	-722,42	-400,00	-322,42						
852	85219 MOPS	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	31 000,00			31 000,00					
852	85219 MOPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	38 045,00			38 045,00					
852	85219 MOPS	05/MOPS/G	Przeprowadzanie analiz, planowanie realizacji zadań oraz kontrole wewnętrzne komórek organizacyjnych MOPS	11 500,00			11 500,00					
852	85220	P01/MOPS/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-66 000,00			-66 000,00					
852	85220	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-15 638,00		-13 638,00	-2 000,00					
852	85295	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą <i>(Ogrzewalnia)</i>	-8 907,00		493,00	-9 400,00					
852	85295	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą <i>(Świetlice)</i>	10 000,00			10 000,00					
852	85295	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym <i>(dotacja celowa/własne)</i>	163 000,00				163 000,00				
926	92601	P02/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	53 000,00	53 000,00							
OGÓŁEM				263 726,98	62 569,40	1 602,58	-51 925,00	251 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2015 rok								
		z tego:								
		bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:				
			dotacje			dotacje				
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY GMINY										
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	421 812,00	510 292,00	88 480,00	510 292,00	510 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	421 812,00	510 292,00	+ 88 480,00	88 480,00	88 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	36 224 624,67	36 387 624,67	163 000,00	36 387 624,67	35 180 666,69	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 617 999,00	7 780 999,00	+ 163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		594 199 885,70	594 451 365,70	251 480,00	562 814 685,31	48 566 416,75	897 415,16	31 636 680,39	4 240 893,46	3 185 728,93
DOCHODY POWIATU										
852	Pomoc społeczna	2 649 918,57	2 662 165,55	12 246,98	2 662 165,55	1 797 456,06	2 556,12	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 358,00	174 604,98	+ 12 969,40 -722,42	12 969,40 -722,42	12 969,40 -722,42	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		208 254 860,10	208 267 107,08	12 246,98	173 806 997,75	20 948 421,89	2 614 859,68	34 460 109,33	8 458 685,28	26 001 424,05
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		802 454 745,80	802 718 472,78	263 726,98	736 621 683,06	69 514 838,64	3 512 274,84	66 096 789,72	12 699 578,74	29 187 152,98

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
750	-	Administracja publiczna	62 869 472,74	23 000,00	-23 000,00	62 869 472,74	62 776 162,49	93 310,25
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 049 676,47	15 000,00	-23 000,00	56 041 676,47	-8 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 807 361,00	8 000,00		2 815 361,00	8 000,00	
751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	421 812,00	88 550,00	-70,00	510 292,00	510 292,00	0,00
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	83 590,00	88 550,00	-70,00	172 070,00	88 480,00	
758	-	Różne rozliczenia	19 144 852,39		-53 000,00	19 091 852,39	19 091 852,39	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 509 931,39		-53 000,00	5 456 931,39	-53 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	63 197 286,89	254 038,00	-9 400,00	63 441 924,89	63 397 804,89	44 120,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 482 872,00	80 545,00		10 563 417,00	80 545,00	
852	85295	Pozostała działalność	4 687 595,20	173 493,00	-9 400,00	4 851 688,20	164 093,00	
926	-	Kultura fizyczna	31 771 737,87	53 000,00		31 824 737,87	19 475 462,54	12 349 275,33
926	92601	Obiekty sportowe	21 448 090,03	53 000,00		21 501 090,03	53 000,00	
Ogółem wydatki gminy			587 204 701,11	418 588,00	-85 470,00	587 537 819,11	495 616 502,40	91 921 316,71
WYDATKI POWIATU								
852	-	Pomoc społeczna	15 898 765,06	12 969,40	-82 360,42	15 829 374,04	15 595 496,80	233 877,24
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 817 937,59	12 969,40	-722,42	4 830 184,57	12 246,98	
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 269 400,00		-81 638,00	1 187 762,00	-81 638,00	
Ogółem wydatki powiatu			245 208 255,08	12 969,40	-82 360,42	245 138 864,06	183 079 691,36	62 059 172,70
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			832 412 956,19	431 557,40	-167 830,42	832 676 683,17	678 696 193,76	153 980 489,41

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 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														
750	-	Administracja publiczna	62 776 162,49	23 000,00	-23 000,00	62 776 162,49	61 629 240,54	46 350 164,58	15 279 075,96	64 272,60	801 734,00	280 915,35		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 028 676,47	15 000,00	-23 000,00	56 020 676,47	-8 000,00	15 000,00	-23 000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 807 361,00	8 000,00		2 815 361,00	8 000,00		8 000,00					
751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	421 812,00	88 550,00	-70,00	510 292,00	256 292,00	100 065,03	156 226,97	0,00	254 000,00			
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	83 590,00	88 550,00	-70,00	172 070,00	0,00	70,00	-70,00		88 480,00			
758	-	Różne rozliczenia	19 144 852,39		-53 000,00	19 091 852,39	5 456 931,39	0,00	5 456 931,39	13 634 921,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 509 931,39		-53 000,00	5 456 931,39	-53 000,00		-53 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	63 153 166,89	254 038,00	-9 400,00	63 397 804,89	18 186 732,24	14 036 234,00	4 150 498,24	4 503 500,00	40 707 572,65			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 482 872,00	80 545,00		10 563 417,00	80 545,00		80 545,00					
852	85295	Pozostała działalność	4 643 475,20	173 493,00	-9 400,00	4 807 568,20	1 093,00	493,00	+10.000,00 -9.400,00		163 000,00			

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	19 422 462,54	53 000,00		19 475 462,54	17 582 828,32	9 116 925,05	8 465 903,27	1 385 000,00	507 634,22			
926	92601	Obiekty sportowe	17 386 962,54	53 000,00		17 439 962,54	53 000,00	53 000,00						
Ogółem wydatki gminy			495 283 384,40	418 588,00	-85 470,00	495 616 502,40	379 986 519,95	215 894 573,06	164 091 946,89	48 411 381,64	45 282 867,96	929 716,61	1 006 016,24	20 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
852	-	Pomoc społeczna	15 664 887,82	12 969,40	-82 360,42	15 595 496,80	12 547 921,00	7 837 474,37	4 710 446,63	535 210,60	2 509 358,00	3 007,20		
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 584 060,35	12 969,40	-722,42	4 596 307,33	12 246,98	+9.969,40 -722,42	3 000,00					
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 269 400,00		-81 638,00	1 187 762,00	-81 638,00	-13 638,00	-68 000,00					
Ogółem wydatki powiatu			183 149 082,38	12 969,40	-82 360,42	183 079 691,36	138 074 577,67	99 446 833,40	38 627 744,27	37 550 122,60	3 254 023,00	4 200 968,09	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			678 432 466,78	431 557,40	-167 830,42	678 696 193,76	518 061 097,62	315 341 406,46	202 719 691,16	85 961 504,24	48 536 890,96	5 130 684,70	1 006 016,24	20 000 000,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 1019/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 4 września 2015 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 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	36 480,57	36 480,57	36 480,57	
	01095	Pozostała działalność	36 480,57	36 480,57	36 480,57	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>		36 480,57	36 480,57	
750		Administracja publiczna	860 277,00	860 277,00	860 277,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	860 277,00	860 277,00	860 277,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		860 277,00	860 277,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	510 292,00	510 292,00	510 292,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 130,00	21 130,00	21 130,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		21 130,00	21 130,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	317 092,00	317 092,00	317 092,00	
		<i>Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		317 092,00	317 092,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	172 070,00	172 070,00	172 070,00	
		<i>Przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego</i>		172 070,00	172 070,00	
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>Zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie sprawności techniczno - eksploatacyjnej systemu alarmowego miasta</i>		5 000,00	5 000,00	
801		Oświata i wychowanie	761 021,00	761 021,00	761 021,00	
	80101	Szkoły podstawowe	420 771,00	420 771,00	420 771,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		420 771,00	420 771,00	
	80110	Gimnazja	311 156,00	311 156,00	311 156,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		311 156,00	311 156,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 094,00	29 094,00	29 094,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		29 094,00	29 094,00	
852		Pomoc społeczna	27 399 667,69	27 399 667,69	27 399 667,69	
	85203	Ośrodki wsparcia	880 915,00	880 915,00	880 915,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		880 915,00	880 915,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 016 000,00	26 016 000,00	26 016 000,00	
		<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>		26 016 000,00	26 016 000,00	
	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	64 400,00	64 400,00	64 400,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		64 400,00	64 400,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	136 047,69	136 047,69	136 047,69	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		136 047,69	136 047,69	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	683,00	683,00	683,00	
		<i>Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki</i>		683,00	683,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 000,00	292 000,00	292 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		292 000,00	292 000,00	
	85295	Pozostała działalność	9 622,00	9 622,00	9 622,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		3 502,00	3 502,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		6 120,00	6 120,00	
Ogółem gmina			29 572 738,26	29 572 738,26	29 572 738,26	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 430 000,00	7 430 000,00	430 000,00	7 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 430 000,00	7 430 000,00	430 000,00	7 000 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		430 000,00	430 000,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - III etap</i>		7 000 000,00		7 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	511 976,00	511 976,00	511 976,00	
	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	476 976,00	476 976,00	476 976,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		476 976,00	476 976,00	
750		Administracja publiczna	103 048,00	103 048,00	103 048,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 963,00	73 963,00	73 963,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		73 963,00	73 963,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 085,00	29 085,00	29 085,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		29 085,00	29 085,00	
752		Obrona narodowa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Ćwiczenia obronne		9 000,00	9 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 871 453,00	12 871 453,00	11 871 453,00	1 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 871 453,00	12 871 453,00	11 871 453,00	1 000 000,00
		Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		11 871 453,00	11 871 453,00	
		Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8		1 000 000,00		1 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	52 141,00	52 141,00	52 141,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	15 492,00	15 492,00	15 492,00	
		Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		15 492,00	15 492,00	
	80111	Gimnazja specjalne	25 878,00	25 878,00	25 878,00	
		Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		25 878,00	25 878,00	
	80132	Szkoły artystyczne	10 771,00	10 771,00	10 771,00	

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</i>		10 771,00	10 771,00	
851		Ochrona zdrowia	5 342 000,00	5 342 000,00	5 342 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 342 000,00	5 342 000,00	5 342 000,00	
		<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>		5 342 000,00	5 342 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 000,00	283 000,00	283 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	283 000,00	283 000,00	283 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		283 000,00	283 000,00	
Ogółem powiat			26 602 618,00	26 602 618,00	18 602 618,00	8 000 000,00
Ogółem gmina + powiat			56 175 356,26	56 175 356,26	48 175 356,26	8 000 000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 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	4 190 384,26	4 190 384,26	4 190 384,26	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 190 384,26	4 190 384,26	4 190 384,26	
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		4 190 384,26	4 190 384,26	
801		Oświata i wychowanie	35 086,00	35 086,00	35 086,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	35 086,00	35 086,00	35 086,00	
		<i>Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</i>		35 086,00	35 086,00	
Ogółem gmina			4 225 470,26	4 225 470,26	4 225 470,26	
852		Pomoc społeczna	174 604,98	174 604,98	174 604,98	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	91 246,98	91 246,98	91 246,98	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>		91 246,98	91 246,98	
	85204	Rodziny zastępcze	81 858,00	81 858,00	81 858,00	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>		81 858,00	81 858,00	
	85295	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		<i>Realizacja zadania z zakresu przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej z terenu Powiatu Sochaczewskiego</i>		1 500,00	1 500,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 000,00	176 000,00	176 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	176 000,00	176 000,00	176 000,00	
		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>		176 000,00	176 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
	92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>		65 000,00	65 000,00	
Ogółem powiat			415 604,98	415 604,98	415 604,98	
Ogółem gmina + powiat			4 641 075,24	4 641 075,24	4 641 075,24	