



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1077/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 września 2015 roku

w sprawie: zmian w planie 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, poz. 1190, poz. 1269 i poz. 1358), 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., Nr 986/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. i Nr 1031/2015 z dnia 9 września 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **1.337.590,17 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.337.590,17 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **832.676.683,17 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 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 **1.337.590,17 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.337.590,17 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **678.696.193,76 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

§ 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-ZS

UZASADNIENIE

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **509.927,66 zł.** między grupami wydatków i zadaniami: **Nr P01/UGM/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą, Nr P02/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością oraz Nr 01/SE/G – Działalność Sekretarza Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.800,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Skarbnika Miasta **Nr 01/SK/G – Działalność Skarbnika Miasta Płocka** (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 **50,00 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 w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości **2.000,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu **Nr P02/PINB/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru ponoszonych wydatków (Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany).

Przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **3.199,09 zł.** między grupami wydatków w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru ponoszonych wydatków (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **49,20 zł.** z planu finansowego Gimnazjum Nr 2 – z zadania **Nr P1/GM002 – Utrzymanie administracji** na zadanie Skarbnika Miasta **Nr 01/SK/G – Działalność Skarbnika Miasta Płocka** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja) związane jest z zabezpieczeniem środków na zobowiązania przejęte przez Gminę – Miasto Płock w związku z likwidacją Gimnazjum Nr 2.

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych o łączną kwotę **29.544,10 zł.** dotyczy zapewnienia prawidłowej działalności placówek oświatowo - wychowawczych w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo - wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **296.754,49 zł.** do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych związane jest z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia, wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z organizacją nowego roku szkolnego i przejęciem przez placówki nowych zadań do realizacji oraz z prowadzeniem nauczania indywidualnego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **795,60 zł.** z planów finansowych Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 (280,80 zł.) i Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 (514,80 zł.) do planów finansowych Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 (234,00 zł.) i Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego (Dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.050,00 zł.** w planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 między grupami wydatków i zadaniami **Nr 01/RDZ4/P - Całodobowa opieka i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych** i **Nr P02/RDZ4/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup żywności.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **18.800,00 zł.** między grupami wydatków i zadaniami w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego, tj. z zadania **Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadania: **Nr P01/OOW/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (16.600,00 zł.) i **Nr 02/OOW/P - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej** (2.200,00 zł.) (Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media i na kieszonkowe dla wychowanków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **717,59 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Oddziału Spraw Obywatelskich **Nr 06/WSAI/G - Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych** (Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów obsługi wypłaty dodatków energetycznych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.600,00 zł.** między grupami wydatków w planie finansowym Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w zadaniu **Nr P02/ORPZ/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup środków czystości i materiałów biurowych oraz na opłaty za media.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł.** w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 3 między grupami wydatków i zadaniami **Nr P01/ŻM3/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** i **Nr P02/ŻM3/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 - Żłobki) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup wyposażenia oraz na zakup odzieży roboczej dla pracowników.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **9.051,00 zł.** do planu finansowego Żłobka Miejskiego Nr 3 (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 - Żłobki) związane jest z wypłatą nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Przesunięcia środków finansowych w łącznej wysokości **423.666,44 zł.** w zadaniach Wydziału Kształtowania Środowiska (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) związane są z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **11.185,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków **Nr 01/BKZ/G – Miejski Konserwator Zabytków** (Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **13.400,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Sportu i Rekreacji **Nr 02/WSR/G – Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację 4 Półmaratonu Dwóch Mostów.

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	P01/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (WSB.II)	-167 507,41	-171 307,41	3 800,00						
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (WSB.II)	506 127,66	268 127,66	238 000,00						
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (WSB.II) – D1	-338 000,00	-270 000,00	-68 000,00						
750	75023	01/SK/G	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	0,00	10 800,00	-10 800,00						
750	75023	01/SE/G	Działalność Sekretarza Miasta Płocka	-620,25	-620,25							
750	75023	01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0,00		-50,00	50,00					
710	71015	P02/PINB/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone)	0,00	-2 000,00	2 000,00						
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (zlecone)	0,00	-3 199,09	3 199,09						
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-305 805,49			-305 805,49					
801	80101	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	1 231,00			1 231,00					
801	80101	01/SP005	Nauczanie i wychowanie	255,00			255,00					

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/SP006	Nauczanie i wychowanie	840,00			840,00					
801	80101	01/SP011	Nauczanie i wychowanie	904,00			904,00					
801	80101	01/SP012	Nauczanie i wychowanie	538,00			538,00					
801	80101	01/SP015	Nauczanie i wychowanie	46,00			46,00					
801	80101	01/SP016	Nauczanie i wychowanie	651,00			651,00					
801	80101	04/SP016	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	17 970,00	15 000,00	2 970,00						
801	80101	01/SP017	Nauczanie i wychowanie	790,00			790,00					
801	80101	04/SP017	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	13 558,00	11 332,00	2 226,00						
801	80101	01/SP018	Nauczanie i wychowanie	735,00			735,00					
801	80101	01/SP021	Nauczanie i wychowanie	972,00			972,00					
801	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	1 032,00			1 032,00					
801	80101	01/SP023	Nauczanie i wychowanie	995,00			995,00					
801	80101	04/SP022	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	22 433,00	18 655,00	3 778,00						

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	04/SP023	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	17 856,00	14 924,00	2 932,00						
801	80102	01/SPS24	Nauczanie i wychowanie	26 465,00	22 121,00	4 344,00						
801	80102	P2/SPS24	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	57 001,00	47 680,00	9 321,00						
801	80104	P2/PR004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00			-800,00	800,00				
801	80104	01/PR015	Nauczanie i wychowanie	-2 500,00	-2 500,00							
801	80104	P2/PR015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 500,00			2 500,00					
801	80110	01/SK/G	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	49,20			49,20					
801	80110	P1/GM002	Utrzymanie administracji	-49,20			-49,20					
801	80110	01/GM002	Nauczanie i wychowanie	-13 080,00			-13 080,00					
801	80110	01/GM004	Nauczanie i wychowanie	-3 579,47	-4 488,47		909,00					
801	80110	P2/GM004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 488,47			4 488,47					
801	80110	04/GM004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	33 055,12	27 628,80	5 426,32						
801	80110	01/GM005	Nauczanie i wychowanie	878,00			878,00					

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	01/GM006	Nauczanie i wychowanie	980,00			980,00					
801	80110	04/GM006	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	35 681,37	29 846,40	5 834,97						
801	80110	01/GM008	Nauczanie i wychowanie	1 324,00			1 324,00					
801	80120	04/LO003	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	14 879,00	12 436,00	2 443,00						
851	85156	02/RDZ1/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków (zlecone)	-280,80			-280,80					
851	85156	02/RDZ2/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków (zlecone)	-514,80			-514,80					
851	85156	02/RDZ4/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków (zlecone)	234,00			234,00					
851	85156	03/OOW/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków (zlecone)	561,60			561,60					
852	85201	P02/RDZ4/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-1 000,00	-560,00	-440,00						
852	85201	01/RDZ4/P	Całodobowa opieka i wychowanie w warunkach domowych dzieci Osieroconych	1 000,00			1 050,00	-50,00				
852	85201	P01/OOW/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 600,00			16 600,00					
852	85201	02/OOW/P	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej	2 200,00				2 200,00				

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85201	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-18 800,00	-12 000,00	-6 800,00						
852	85215	06/WSAI/G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych (zlecone)	0,00			717,59	-717,59				
852	85295	P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00		-1 600,00	1 600,00					
853	85305	P01/ŻM3/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	250,00				250,00				
853	85305	P02/ŻM3/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-250,00		-5 000,00	4 750,00					
853	85305	P02/ŻM3/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	9 051,00	9 051,00							
854	85401	04/SP017	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	17 856,00	14 924,00	2 932,00						
854	85403	01/SO002	Nauczanie i wychowanie	40 000,00	40 000,00							
854	85406	01/PP002	Nauczanie i wychowanie	8 360,13	6 993,00	1 367,13						
854	85406	P2/PP002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-8 360,13			-8 360,13					
854	85407	01/PWMDK	Nauczanie i wychowanie	-315,50			-315,50					
854	85407	P2/PWMDK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	315,50				315,50				

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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90001	35/WKŚII/G	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	-278 499,63		-19 000,00	-259 499,63					
900	90001	02/WKŚI/P	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (<i>środki z ochr. środ.</i>)	-2 000,00		-2 000,00						
900	90002	15/WKŚI/G	Zbieranie i przechowywanie zwłok zwierząt bezdomnych i wolno żyjących (dzikich) z terenu miasta Płocka	6 250,06			6 250,06					
900	90002	16/WKŚI/G	Utylizacja zwłok zwierząt bezdomnych i wolno żyjących (dzikich) z terenu miasta Płocka	692,93			692,93					
900	90003	01/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I	40 000,00			40 000,00					
900	90003	11/WKŚII/G	Utrzymanie porządku i czystości oraz konserwacja zieleni na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, administrowanych przez MZGM TBS Sp z o.o.	58 499,63			58 499,63					
900	90004	06/WKŚI/G	Konserwacja zieleni na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, administrowanych przez MZGM TBS Sp z o.o.	70 000,00			70 000,00					
900	90004	07/WKŚI/G	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni na Skarpie Wiślanej (<i>środki z ochr. środ.</i>)	10 000,00			10 000,00					
900	90004	07/WKŚI/G	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni na Skarpie Wiślanej	-10 000,00			-10 000,00					
900	90004	08/WKŚI/G	Konserwacja zieleni na terenie Parku Północnego	17 320,08			17 320,08					

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
900	90004	08/WKŚI/G	Konserwacja zieleni na terenie Parku Północnego <i>(środki z ochr. środ.)</i>	-10 000,00			-10 000,00					
900	90004	04/WKŚI/G	Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka <i>(środki z ochr. Środ.)</i>	104 232,16			104 232,16					
900	90004	04/WKŚI/G	Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka	6 120,87			6 120,87					
900	90004	05/WKŚI/G	Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka <i>(środki z ochr. środ.)</i>	-24 232,16			-24 232,16					
900	90004	05/WKŚI/G	Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka	-6 120,87			-6 120,87					
900	90095	15/WKŚII/G	Utrzymanie fontann i przenośnych kabin sanitarnych na terenie miasta Płocka	-14 813,78			-14 813,78					
900	90095	02/WKŚI/P	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej <i>(środki z ochr. środ.)</i>	-55 300,00			-55 300,00					
900	90095	04/WKŚI/P	Realizacja zadań dla oceny bezpieczeństwa terenów zagrożonych osuwiskami - realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej <i>(środki z ochr. środ.)</i>	-22 700,00			-22 700,00					
900	90095	13/WKŚI/G	Odławianie zwierząt dzikich, zabłąkanych na terenie miasta oraz ich transport do ośrodka rehabilitacji zwierząt leśnych	550,71			550,71					
900	90095	36/WKŚII/G	Podjęmowanie bieżących działań mających na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiślanej	110 000,00			110 000,00					
921	92120	01/BKZ/G	Miejski Konserwator Zabytków <i>(środki własne)</i>	0,00		-3 685,00	3 685,00					

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	92120	01/BKZ/G	Miejski Konserwator Zabytków (środki z porozumienia adm. rządowa)	0,00		-7 500,00	7 500,00					
926	92695	02/WSR/G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych	0,00			-13 400,00	13 400,00				
OGÓŁEM				0,00	82 843,64	165 698,51	-264 740,06	16 197,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Zadanie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 06/WZS/G – Karta Dużej Rodziny** zmienia dysponenta na Wydział Organizacyjny – Oddział Organizacji Pracy i otrzymuje nowy numer **05/WOPII/G**. **Zakres rzeczowy zadania** otrzymuje brzmienie: Realizacja zadania polega na przyjmowaniu wniosków, analizie dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o przyznanie Karty, wprowadzaniu danych członków rodziny do systemu informatycznego, wydawaniu spersonalizowanych Kart wyprodukowanych i przesłanych przez Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych, udzielaniu informacji na temat zasad przyznawania Karty i przysługujących z tego tytułu uprawnieniach, przygotowywaniu decyzji administracyjnych w przypadku odmowy wydania Karty i w przypadku stwierdzenia utraty uprawnień do korzystania z programu, wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych z realizacji programu.

Zadanie Oddziału Ochrony Środowiska **Nr 08/WKŚI/G – Zarząd i utrzymanie Parku Północnego** otrzymuje nową nazwę **Konserwacja zieleni na terenie Parku Północnego**. **Zakres rzeczowy zadania** otrzymuje brzmienie: „Zadanie obejmuje prace związane z konserwacją zieleni na terenie Parku Północnego”.

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	520 777,66	-520 777,66	62 869 472,74	62 776 162,49	93 310,25
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 041 676,47	520 777,66	-520 777,66	56 041 676,47	0,00	
758	-	Różne rozliczenia	19 056 649,78		-305 805,49	18 750 844,29	18 750 844,29	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 421 728,78		-305 805,49	5 115 923,29	-305 805,49	
801	-	Oświata i wychowanie	178 611 503,36	161 471,16	-20 917,67	178 752 056,85	167 265 913,80	11 486 143,05
801	80101	Szkoły podstawowe	59 916 150,14	80 806,00		59 996 956,14	80 806,00	
801	80104	Przedszkola	64 918 476,98	3 300,00	-3 300,00	64 918 476,98	0,00	

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
801	80110	Gimnazja	33 570 229,43	77 365,16	-17 617,67	33 629 976,92	59 747,49	
852	-	Pomoc społeczna	63 459 426,89	717,59	-717,59	63 459 426,89	63 415 306,89	44 120,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 206 047,69	717,59	-717,59	7 206 047,69	0,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 314 464,77	14 051,00	-5 000,00	7 323 515,77	5 776 661,40	1 546 854,37
853	85305	Żłobki	5 289 929,00	14 051,00	-5 000,00	5 298 980,00	9 051,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 167 187,68	17 856,00		7 185 043,68	7 185 043,68	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	4 527 209,53	17 856,00		4 545 065,53	17 856,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 856 102,38	423 666,44	-343 666,44	48 936 102,38	41 567 835,00	7 368 267,38
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 532 234,50		-278 499,63	2 253 734,87	-278 499,63	
900	90002	Gospodarka odpadami	21 256 407,42	6 942,99		21 263 350,41	6 942,99	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 591 163,28	98 499,63		4 689 662,91	98 499,63	

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
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 950 136,13	207 673,11	-50 353,03	4 107 456,21	157 320,08	
900	90095	Pozostała działalność	7 584 082,82	110 550,71	-14 813,78	7 679 819,75	95 736,93	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 712 663,51	11 185,00	-11 185,00	16 712 663,51	16 556 063,51	156 600,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	527 100,00	11 185,00	-11 185,00	527 100,00	0,00	
926	-	Kultura fizyczna	31 824 737,87	13 400,00	-13 400,00	31 824 737,87	19 475 462,54	12 349 275,33
926	92695	Pozostała działalność	8 938 647,84	13 400,00	-13 400,00	8 938 647,84	0,00	
Ogółem wydatki gminy			587 528 721,11	1 163 124,85	-1 221 469,85	587 470 376,11	495 549 059,40	91 921 316,71
WYDATKI POWIATU								
710	-	Działalność usługowa	599 476,00	2 000,00	-2 000,00	599 476,00	599 476,00	0,00
710	71015	Nadzór budowlany	476 976,00	2 000,00	-2 000,00	476 976,00	0,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 826 983,00	3 199,09	-3 199,09	15 826 983,00	12 664 683,00	3 162 300,00

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
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 293 753,00	3 199,09	-3 199,09	13 293 753,00	0,00	
801	-	Oświata i wychowanie	87 225 459,23	98 345,00		87 323 804,23	82 321 867,57	5 001 936,66
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 513 679,17	83 466,00		3 597 145,17	83 466,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	37 087 672,22	14 879,00		37 102 551,22	14 879,00	
851	-	Ochrona zdrowia	5 495 530,00	795,60	-795,60	5 495 530,00	5 495 530,00	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 342 000,00	795,60	-795,60	5 342 000,00	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	15 829 374,04	21 450,00	-21 450,00	15 829 374,04	15 595 496,80	233 877,24
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 833 184,57	19 850,00	-19 850,00	4 833 184,57	0,00	
852	85295	Pozostała działalność	633 211,93	1 600,00	-1 600,00	633 211,93	0,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 611 915,62	48 675,63	-8 675,63	30 651 915,62	30 212 208,62	439 707,00

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
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	16 374 518,05	40 000,00		16 414 518,05	40 000,00	
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 289 145,00	8 360,13	-8 360,13	4 289 145,00	0,00	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 814 441,84	315,50	-315,50	3 814 441,84	0,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 000,00		-80 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00		-2 000,00	0,00	-2 000,00	
900	90095	Pozostała działalność	105 000,00		-78 000,00	27 000,00	-78 000,00	
Ogółem wydatki powiatu			245 147 962,06	174 465,32	-116 120,32	245 206 307,06	183 147 134,36	62 059 172,70
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			832 676 683,17	1 337 590,17	-1 337 590,17	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	520 777,66	-520 777,66	62 776 162,49	61 629 240,54	46 350 114,58	15 279 125,96	64 272,60	801 734,00	280 915,35		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 020 676,47	520 777,66	-520 777,66	56 020 676,47	0,00	+520.727,66 -520.777,66	50,00					
758	-	Różne rozliczenia	19 056 649,78		-305 805,49	18 750 844,29	5 115 923,29	0,00	5 115 923,29	13 634 921,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 421 728,78		-305 805,49	5 115 923,29	-305 805,49		-305 805,49					
801	-	Oświata i wychowanie	167 125 360,31	161 471,16	-20 917,67	167 265 913,80	156 482 303,58	123 668 366,77	32 813 936,81	9 938 011,57	348 848,09	496 750,56		
801	80101	Szkoły podstawowe	57 839 424,21	80 806,00		57 920 230,21	80 806,00	71 817,00	8 989,00					
801	80104	Przedszkola	56 076 834,52	3 300,00	-3 300,00	56 076 834,52	-800,00	-2 500,00	+2.500,00 -800,00		800,00			
801	80110	Gimnazja	33 019 454,77	77 365,16	-17 617,67	33 079 202,26	59 747,49	+68.736,49 -4.488,47	+8.628,67 -13.129,20					
852	-	Pomoc społeczna	63 415 306,89	717,59	-717,59	63 415 306,89	18 204 951,83	14 053 736,00	4 151 215,83	4 503 500,00	40 706 855,06			
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 206 047,69	717,59	-717,59	7 206 047,69	717,59		717,59		-717,59			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 767 610,40	14 051,00	-5 000,00	5 776 661,40	5 262 411,40	4 026 965,00	1 235 446,40	507 550,00	6 700,00			

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
853	85305	Żłobki	5 119 929,00	14 051,00	-5 000,00	5 128 980,00	8 801,00	+9.051,00 -5.000,00	4 750,00		250,00			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 167 187,68	17 856,00	0,00	7 185 043,68	4 746 929,68	4 321 898,53	425 031,15	76 440,00	2 361 674,00			
854	85401	Świetlice szkolne	4 527 209,53	17 856,00		4 545 065,53	17 856,00	17 856,00						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 487 835,00	423 666,44	-343 666,44	41 567 835,00	41 547 835,00	1 091 230,01	40 456 604,99	20 000,00				
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 532 234,50		-278 499,63	2 253 734,87	-278 499,63	-19 000,00	-259 499,63					
900	90002	Gospodarka odpadami	21 256 407,42	6 942,99		21 263 350,41	6 942,99		6 942,99					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 591 163,28	98 499,63		4 689 662,91	98 499,63		98 499,63					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 950 136,13	207 673,11	-50 353,03	4 107 456,21	157 320,08		+207.673,11 -50.353,03					
900	90095	Pozostała działalność	2 542 893,67	110 550,71	-14 813,78	2 638 630,60	95 736,93		+110.550,71 -14.813,78					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 556 063,51	11 185,00	-11 185,00	16 556 063,51	460 245,78	70 915,00	389 330,78	16 043 817,73	52 000,00			
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	527 100,00	11 185,00	-11 185,00	527 100,00	0,00	-11 185,00	11 185,00					
926	-	Kultura fizyczna	19 475 462,54	13 400,00	-13 400,00	19 475 462,54	17 567 511,87	9 103 925,05	8 463 586,82	1 385 000,00	522 950,67			
926	92695	Pozostała działalność	650 500,00	13 400,00	-13 400,00	650 500,00	-13 400,00		-13 400,00		13 400,00			
Ogółem wydatki gminy			495 607 404,40	1 163 124,85	-1 221 469,85	495 549 059,40	379 903 428,09	216 026 812,08	163 876 616,01	48 411 381,64	45 298 516,82	929 716,61	1 006 016,24	20 000 000,00

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
WYDATKI POWIATU														
710	-	Działalność usługowa	599 476,00	2 000,00	-2 000,00	599 476,00	596 976,00	415 486,00	181 490,00	0,00	2 500,00			
710	71015	Nadzór budowlany	476 976,00	2 000,00	-2 000,00	476 976,00	0,00	+2.000,00 -2.000,00						
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 664 683,00	3 199,09	-3 199,09	12 664 683,00	11 686 223,00	10 483 905,50	1 202 317,50	508 100,00	470 360,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 931 453,00	3 199,09	-3 199,09	11 931 453,00	0,00	+3.199,09 -3.199,09						
801	-	Oświata i wychowanie	82 223 522,57	98 345,00		82 321 867,57	61 330 880,42	52 102 471,90	9 228 408,52	17 683 900,00	89 135,00	3 217 952,15		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 395 279,17	83 466,00		3 478 745,17	83 466,00	83 466,00						
801	80120	Licea ogólnokształcące	32 418 879,50	14 879,00		32 433 758,50	14 879,00	14 879,00						
851	-	Ochrona zdrowia	5 495 530,00	795,60	-795,60	5 495 530,00	5 476 530,00	1 500,00	5 475 030,00	19 000,00				
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 342 000,00	795,60	-795,60	5 342 000,00	0,00		+795,60 -795,60					
852	-	Pomoc społeczna	15 595 496,80	21 450,00	-21 450,00	15 595 496,80	12 545 771,00	7 816 074,37	4 729 696,63	535 210,60	2 511 508,00	3 007,20		
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 599 307,33	19 850,00	-19 850,00	4 599 307,33	-2 150,00	-19 800,00	17 650,00		+2.200,00 -50,00			
852	85295	Pozostała działalność	633 211,93	1 600,00	-1 600,00	633 211,93	0,00	-1 600,00	1 600,00					

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	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 172 208,62	48 675,63	-8 675,63	30 212 208,62	29 420 623,12	24 283 020,38	5 137 602,74	761 600,00	29 985,50			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	16 359 811,05	40 000,00		16 399 811,05	40 000,00	40 000,00						
854	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 289 145,00	8 360,13	-8 360,13	4 289 145,00	0,00	8 360,13	-8 360,13					
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 789 441,84	315,50	-315,50	3 789 441,84	-315,50		-315,50		315,50			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 000,00		-80 000,00	242 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	120 000,00				
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00		-2 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00						
900	90095	Pozostała działalność	105 000,00		-78 000,00	27 000,00	-78 000,00		-78 000,00					
Ogółem wydatki powiatu			183 088 789,36	174 465,32	-116 120,32	183 147 134,36	138 139 555,17	99 582 861,53	38 556 693,64	37 550 122,60	3 256 488,50	4 200 968,09	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			678 696 193,76	1 337 590,17	-1 337 590,17	678 696 193,76	518 042 983,26	315 609 673,61	202 433 309,65	85 961 504,24	48 555 005,32	5 130 684,70	1 006 016,24	20 000 000,00