



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 124/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 grudnia 2014 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2014 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 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. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **45.311,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **829.463.144,64 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **45.311,00 zł.**, tj. do kwoty **746.452.205,04 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, obejmują zmiany planu dochodów bieżących:

- 1) w części opisowej budżetu „Dochody Gminy”, w części „Dochody bieżące”, w poz. „Dotacje celowe z budżetu państwa”, w pkt – Dotacje celowe na zadania własne gminy - **zwiększenie – 42.211,00 zł.**

- 2) w części opisowej budżetu „Dochody Powiatu”, w części „Dochody bieżące”, w poz. „Dotacje celowe z budżetu państwa”, w pkt – Dotacje celowe na zadania własne powiatu - **zwiększenie – 3.100,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **400.572,40 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **355.261,40 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **917.290.968,85 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **400.572,40 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **355.261,40 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **706.413.799,18 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014.

3. Zmiany, o których mowa w ust.1 i 2, dotyczą następujących zadań budżetowych:

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75023	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	0,00		100,00	-100,00					
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00		-21 503,48	21 503,48					
750	75023	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	7 115,00			7 115,00					
750	75023	01/BOI/G	Obsługa Inwestora	0,00		3 000,00	-3 000,00					
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	-10 500,00	10 500,00						
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-7 115,00			-7 115,00					
801	80101	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	23 000,00	23 000,00							
801	80101	01/SP005	Nauczanie i wychowanie	-18 400,00	-12 500,00	-5 900,00						
801	80101	01/SP011	Nauczanie i wychowanie	9 000,00	9 000,00							
801	80101	P2/SP012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-6 000,00	2 000,00		-8 000,00					
801	80101	01/SP018	Nauczanie i wychowanie	10 800,00	10 800,00							

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	P1/SP018	Utrzymanie administracji	770,00	770,00							
801	80101	P2/SP018	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-16 570,00	1 860,00		-18 430,00					
801	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	40 000,00	40 000,00							
801	80101	P1/SP022	Utrzymanie administracji	600,00	600,00							
801	80101	P2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 400,00	900,00	-2 300,00						
801	80101	01/SP023	Nauczanie i wychowanie	2 500,00	2 500,00							
801	80101	P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-12 500,00			-12 500,00					
801	80104	01/PR004	Nauczanie i wychowanie	1 138,82	1 138,82							
801	80104	P1/PR004	Utrzymanie administracji	-65,23		-65,23						
801	80104	P2/PR004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-3 973,59		-1 073,59	-2 900,00					
801	80104	P2/PR016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-10 000,00			-10 000,00					
801	80104	01/PR020	Nauczanie i wychowanie	142,44	1 602,44	-1 460,00						
801	80104	04/PR020	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-23,39		-23,39						
801	80104	P1/PR020	Utrzymanie administracji	-82,40		-82,40						

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	80104	P2/PR020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-36,65		-36,65						
801	80104	01/PR025	Nauczanie i wychowanie	600,00	600,00							
801	80104	P2/PR025	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	600,00	900,00	-300,00						
801	80104	01/PR033	Nauczanie i wychowanie	200,00	200,00							
801	80104	P1/PR033	Utrzymanie administracji	2 450,00	3 000,00	-550,00						
801	80104	P2/PR033	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 650,00	3 300,00	-600,00	-5 350,00					
801	80104	01/PR037	Nauczanie i wychowanie	-2 500,00	1 500,00	-4 000,00						
801	80104	P2/PR037	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 500,00	2 500,00							
801	80110	01/GM003	Nauczanie i wychowanie	-1 001,00	-1 001,00							
801	80110	P2/GM003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 001,00		1 001,00						
801	80110	01/GM004	Nauczanie i wychowanie	13 000,00	13 000,00							
801	80110	01/GM005	Nauczanie i wychowanie	5 047,00	5 800,00			-753,00				
801	80110	P1/GM005	Utrzymanie administracji	1 203,00	1 203,00							
801	80110	P2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-4 800,00	1 000,00		-5 800,00					

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	P1/GM006	Utrzymanie administracji	-1 700,00	-1 700,00							
801	80110	P2/GM006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-12 000,00			-12 000,00					
801	80110	01/GM008	Nauczanie i wychowanie	-9 000,00	-9 000,00							
801	80110	P2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-31 800,00	250,00	-2 050,00	-30 000,00					
801	80110	01/GM010	Nauczanie i wychowanie	5 000,00	5 000,00							
801	80114	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	5 210,00	-5 210,00						
801	80120	01/LOMAŁ	Nauczanie i wychowanie	27 000,00	27 000,00							
801	80120	08/LOMAŁ	Organizacja imprez	800,00			800,00					
801	80120	P2/LOMAŁ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 000,00		-2 000,00					
801	80120	P2/LOWJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-15 000,00			-15 000,00					
801	80120	01/LO007	Nauczanie i wychowanie	2 760,00	2 260,00	500,00						
801	80120	01/LO004	Nauczanie i wychowanie	-2 260,00	-2 260,00							
801	80130	01/SZZSB	Nauczanie i wychowanie	13 300,00	13 300,00							
801	80130	01/TMZSB	Nauczanie i wychowanie	16 000,00	16 000,00							

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	80130	P2/TMZSB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-3 300,00			-3 300,00					
801	80130	01/TMZSEK	Nauczanie i wychowanie	-7 000,00	-5 000,00		-2 000,00					
801	80130	P2/TMZSEK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-6 000,00			-6 000,00					
801	80130	P1/TMZSZ	Utrzymanie administracji	0,00	-1 000,00	1 000,00						
801	80130	P2/TMZSZ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-10 000,00			-10 000,00					
801	80130	P2/TMZSUIP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	-484,40	484,40						
801	80130	P1/TMZST	Utrzymanie administracji	540,00			540,00					
801	80130	P1/TMZST	Utrzymanie administracji	-540,00			-540,00					
801	80148	P3/SP022	Stołówki szkolne	800,00	1 000,00	-200,00						
801	80148	P3/GM005	Stołówki szkolne	-1 450,00	-100,00	-1 350,00						
801	80148	P3/GM008	Stołówki szkolne	1 300,00		1 300,00						
801	80195	P02/ZJOPD/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-1 200,00		-1 200,00						
801	80195	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością poza dydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-800,00			-800,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80195	12/TMZST	Szkoła Mistrzostwa Sportowego – wioślarze (BA)	1 056,40			1 056,40					
801	80195	12/TMZST	Szkoła Mistrzostwa Sportowego – wioślarze (BA)	-1 056,40			-1 056,40					
851	85156	03/ZJO/P	Opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów	-46,80			-46,80					
851	85156	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	46,80			46,80					
852	85202	01/DPS/P	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców (dotacja celowa/własne)	3 100,00			3 100,00					
852	85212	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (zlecone)	0,00		11 471,00		-11 471,00				
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (dotacja celowa/własne)	4 000,00			4 000,00					
852	85214	06/WSBI/G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00			10,00					
852	85216	06/WSBI/G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-10,00			-10,00					
852	85216	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (dotacja celowa/własne)	38 211,00				38 211,00				
853	85395	01/BRN/G	Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	0,00		-350,00	350,00					
854	85403	P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00		1 000,00	-1 000,00					
854	85410	P2/INZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00			2 000,00					

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	85410	P2/INZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 000,00			-2 000,00					
854	85412	13/TMZST	Płocka Akademia Piłki Nożnej	-1 680,06			-1 680,06					
854	85412	13/TMZST	Płocka Akademia Piłki Nożnej	1 680,06			1 680,06					
854	85417	P4/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą – Szkolne schronisko	1 809,00			1 809,00					
854	85417	P4/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą – Szkolne schronisko	-1 809,00			-1 809,00					
900	90003	01/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I	-4 000,00			-4 000,00					
900	90003	02/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie II	10 000,00			10 000,00					
900	90003	03/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie III	37 100,00			37 100,00					
900	90003	05/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni na Skarpie Wiślanej	2 000,00			2 000,00					
900	90003	08/WKŚII/G	Mechaniczne zamykanie jezdni ulic	-1 400,00			-1 400,00					
900	90004	01/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I	4 000,00			4 000,00					
900	90004	02/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie II	-10 000,00			-10 000,00					

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
900	90004	05/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni na Skarpie Wiślanej	-2 000,00			-2 000,00					
900	90004	13/WKŚII/G	Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka	-57 222,00			-57 222,00					
900	90004	15/WKŚII/G	Utrzymanie fontann i przenośnych kabin sanitarnych na terenie miasta Płocka	1 500,00			1 500,00					
900	90095	01/WKŚIII/P	Realizacja zadań dla oceny bezpieczeństwa terenów zagrożonych osuwiskami	-8 378,00			-8 378,00					
900	90095	14/WKŚII/G	Remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej	34 200,00			34 200,00					
900	90095	15/WKŚII/G	Utrzymanie fontann i przenośnych kabin sanitarnych na terenie miasta Płocka	-5 800,00			-5 800,00					
OGÓŁEM				45 311,00	155 648,86	-17 898,34	-118 426,52	25 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 3

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 124/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 grudnia 2014 roku

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2014 rok								
		z tego:								
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY GMINY										
852	Pomoc społeczna	42 700 208,15	42 742 419,15	42 211,00	42 742 419,15	40 225 016,47	1 288 291,06	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 155 523,00	9 197 734,00	+ 42 211,00	42 211,00	42 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		596 003 710,73	596 045 921,73	42 211,00	563 984 331,86	57 378 686,87	4 590 984,05	32 061 589,87	5 845 225,00	13 662 419,45
DOCHODY POWIATU										
852	Pomoc społeczna	3 063 008,88	3 066 108,88	3 100,00	3 065 458,88	1 855 682,52	358 446,02	650,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 591 750,00	1 594 850,00	+ 3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		233 414 122,91	233 417 222,91	3 100,00	182 467 873,18	21 470 454,26	6 891 410,74	50 949 349,73	6 453 883,05	44 195 694,24
OGÓŁEM (GMINA + POWIAT)		829 417 833,64	829 463 144,64	45 311,00	746 452 205,04	78 849 141,13	11 482 394,79	83 010 939,60	12 299 108,05	57 858 113,69

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								
750	-	Administracja publiczna	60 546 066,48	31 718,48	-24 603,48	60 553 181,48	59 812 092,47	741 089,01
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 886 390,43	31 718,48	-24 603,48	54 893 505,43	7 115,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 370 365,00	10 500,00	-10 500,00	7 370 365,00	7 290 915,00	79 450,00
754	75416	Straż Miejska	5 097 965,00	10 500,00	-10 500,00	5 097 965,00	0,00	
758	-	Różne rozliczenia	30 471 377,05		-7 115,00	30 464 262,05	30 464 262,05	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 080 579,05		-7 115,00	3 073 464,05	-7 115,00	
801	-	Oświata i wychowanie	169 842 016,59	140 935,26	-156 035,26	169 826 916,59	158 573 089,28	11 253 827,31

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	80101	Szkoły podstawowe	63 549 802,04	91 430,00	-59 630,00	63 581 602,04	31 800,00	
801	80104	Przedszkola	59 805 893,89	14 741,26	-26 441,26	59 794 193,89	-11 700,00	
801	80110	Gimnazja	35 654 071,70	27 254,00	-62 304,00	35 619 021,70	-35 050,00	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 264 659,06	5 210,00	-5 210,00	3 264 659,06	0,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 981 648,42	2 300,00	-1 650,00	2 982 298,42	650,00	
801	80195	Pozostała działalność	592 047,70		-800,00	591 247,70	-800,00	
852	-	Pomoc społeczna	69 273 364,56	53 692,00	-11 481,00	69 315 575,56	69 282 575,56	33 000,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 833 712,16	11 471,00	-11 471,00	28 833 712,16	0,00	
852	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	488 288,00	4 000,00		492 288,00	4 000,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 799 198,78	10,00		4 799 208,78	10,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85216	Zasiłki stałe	4 246 361,00	38 211,00	-10,00	4 284 562,00	38 201,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 124 249,21	350,00	-350,00	10 124 249,21	6 881 529,21	3 242 720,00
853	85395	Pozostała działalność	2 116 571,19	350,00	-350,00	2 116 571,19	0,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 506 726,27	88 800,00	-80 422,00	46 515 104,27	38 587 574,55	7 927 529,72
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 627 147,97	49 100,00	-5 400,00	4 670 847,97	43 700,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 152 148,74	5 500,00	-69 222,00	4 088 426,74	-63 722,00	
900	90095	Pozostała działalność	3 532 722,83	34 200,00	-5 800,00	3 561 122,83	28 400,00	
Ogółem wydatki gminy			602 574 143,53	325 995,74	-290 506,74	602 609 632,53	501 190 980,86	101 418 651,67
WYDATKI POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	108 243 082,58	64 940,80	-49 840,80	108 258 182,58	89 018 335,70	19 239 846,88
801	80120	Licea ogólnokształcące	50 498 974,66	32 560,00	-19 260,00	50 512 274,66	13 300,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80130	Szkoły zawodowe	40 635 756,09	31 324,40	-28 324,40	40 638 756,09	3 000,00	
801	80195	Pozostała działalność	7 585 279,20	1 056,40	-2 256,40	7 584 079,20	-1 200,00	
851	-	Ochrona zdrowia	5 691 244,30	46,80	-46,80	5 691 244,30	5 691 244,30	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 462 742,00	46,80	-46,80	5 462 742,00	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	15 864 130,99	3 100,00		15 867 230,99	15 595 413,61	271 817,38
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 190 709,50	3 100,00		6 193 809,50	3 100,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 007 341,47	6 489,06	-6 489,06	29 007 341,47	28 917 220,60	90 120,87
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	15 718 575,47	1 000,00	-1 000,00	15 718 575,47	0,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 166 570,00	2 000,00	-2 000,00	5 166 570,00	0,00	
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	145 916,00	1 680,06	-1 680,06	145 916,00	0,00	
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	41 000,00	1 809,00	-1 809,00	41 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 336,23		-8 378,00	216 958,23	216 958,23	0,00
900	90095	Pozostała działalność	95 000,00		-8 378,00	86 622,00	-8 378,00	
Ogółem wydatki powiatu			314 671 514,32	74 576,66	-64 754,66	314 681 336,32	205 222 818,32	109 458 518,00
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			917 245 657,85	400 572,40	-355 261,40	917 290 968,85	706 413 799,18	210 877 169,67

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.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
750	-	Administracja publiczna	59 804 977,47	31 718,48	-24 603,48	59 812 092,47	58 329 155,27	44 686 829,37	13 642 325,90	48 248,40	800 122,00	634 566,80		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 156 311,42	31 718,48	-24 603,48	54 163 426,42	7 115,00	+3.100,00 -21.503,48	+28.618,48 -3.100,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 290 915,00	10 500,00	-10 500,00	7 290 915,00	7 033 915,00	4 358 864,00	2 675 051,00	60 000,00	197 000,00			
754	75416	Straż Miejska	5 079 515,00	10 500,00	-10 500,00	5 079 515,00	0,00	+10.500,00 -10.500,00						
758	-	Różne rozliczenia	30 471 377,05		-7 115,00	30 464 262,05	3 073 464,05	0,00	3 073 464,05	27 390 798,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 080 579,05		-7 115,00	3 073 464,05	-7 115,00		-7 115,00					
801	-	Oświata i wychowanie	158 588 189,28	140 935,26	-156 035,26	158 573 089,28	147 042 510,02	120 961 967,59	26 080 542,43	9 868 105,00	192 637,94	1 469 836,32		
801	80101	Szkoły podstawowe	59 532 724,05	91 430,00	-59 630,00	59 564 524,05	31 800,00	+91.430,00 -20.700,00	-38 930,00					
801	80104	Przedszkola	54 736 616,55	14 741,26	-26 441,26	54 724 916,55	-11 700,00	+14.741,26 -8.191,26	-18 250,00					
801	80110	Gimnazja	35 101 199,72	27 254,00	-62 304,00	35 066 149,72	-34 297,00	+27.254,00 -13.751,00	-47 800,00		-753,00			

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
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 250 059,06	5 210,00	-5 210,00	3 250 059,06	0,00	+5.210,00 -5.210,00						
801	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 981 648,42	2 300,00	-1 650,00	2 982 298,42	650,00	+2.300,00 -1.650,00						
801	80195	Pozostała działalność	592 047,70		-800,00	591 247,70	-800,00		-800,00					
852	-	Pomoc społeczna	69 240 364,56	53 692,00	-11 481,00	69 282 575,56	17 257 772,43	13 090 963,70	4 166 808,73	4 460 268,70	45 608 940,61	1 955 593,82		
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 833 712,16	11 471,00	-11 471,00	28 833 712,16	11 471,00	11 471,00			-11 471,00			
852	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	488 288,00	4 000,00		492 288,00	4 000,00		4 000,00					
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 799 198,78	10,00		4 799 208,78	10,00		10,00					
852	85216	Zasiłki stałe	4 246 361,00	38 211,00	-10,00	4 284 562,00	-10,00		-10,00		38 211,00			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 881 529,21	350,00	-350,00	6 881 529,21	4 813 208,02	3 554 744,95	1 258 463,07	471 300,00	6 000,00	1 591 021,19		
853	85395	Pozostała działalność	2 116 571,19	350,00	-350,00	2 116 571,19	0,00	-350,00	350,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 579 196,55	88 800,00	-80 422,00	38 587 574,55	38 587 574,55	46 232,58	38 541 341,97					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 627 147,97	49 100,00	-5 400,00	4 670 847,97	43 700,00		+49.100,00 -5.400,00					

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
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 152 148,74	5 500,00	-69 222,00	4 088 426,74	-63 722,00		+5.500,00 -69.222,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 925 406,56	34 200,00	-5 800,00	2 953 806,56	28 400,00		+34.200,00 -5.800,00					
Ogółem wydatki gminy			501 155 491,86	325 995,74	-290 506,74	501 190 980,86	362 704 147,11	207 588 412,50	155 115 734,61	63 494 257,70	50 814 916,33	6 188 230,77	989 428,95	17 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	89 003 235,70	64 940,80	-49 840,80	89 018 335,70	61 861 420,57	53 301 181,79	8 560 238,78	20 291 271,00	104 875,74	6 760 768,39		
801	80120	Licea ogólnokształcące	35 350 991,68	32 560,00	-19 260,00	35 364 291,68	13 300,00	+31.760,00 -2.260,00	+800,00 -17.000,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	38 076 166,83	31 324,40	-28 324,40	38 079 166,83	3 000,00	+30.784,40 -6.484,40	+540,00 -21.840,00					
801	80195	Pozostała działalność	6 053 004,56	1 056,40	-2 256,40	6 051 804,56	-1 200,00	-1 200,00	+1.056,40 -1.056,40					
851	-	Ochrona zdrowia	5 691 244,30	46,80	-46,80	5 691 244,30	5 674 884,30	0,00	5 674 884,30	16 360,00				
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 462 742,00	46,80	-46,80	5 462 742,00	0,00		+46,80 -46,80					
852	-	Pomoc społeczna	15 592 313,61	3 100,00		15 595 413,61	12 379 258,85	7 647 816,18	4 731 442,67	329 255,00	2 456 749,18	430 150,58		
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 190 709,50	3 100,00		6 193 809,50	3 100,00		3 100,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 917 220,60	6 489,06	-6 489,06	28 917 220,60	28 206 235,62	23 032 557,85	5 173 677,77	682 661,00	28 323,98			

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	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 705 082,37	1 000,00	-1 000,00	15 705 082,37	0,00	1 000,00	-1 000,00					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 089 942,23	2 000,00	-2 000,00	5 089 942,23	0,00		+2.000,00 -2.000,00					
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	145 916,00	1 680,06	-1 680,06	145 916,00	0,00		+1.680,06 -1.680,06					
854	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	41 000,00	1 809,00	-1 809,00	41 000,00	0,00		+1.809,00 -1.809,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 336,23		-8 378,00	216 958,23	88 958,23	2 336,23	86 622,00	128 000,00				
900	90095	Pozostała działalność	95 000,00		-8 378,00	86 622,00	-8 378,00		-8 378,00					
Ogółem wydatki powiatu			205 212 996,32	74 576,66	-64 754,66	205 222 818,32	141 835 104,91	99 244 180,14	42 590 924,77	51 127 554,88	3 500 288,90	8 759 869,63	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			706 368 488,18	400 572,40	-355 261,40	706 413 799,18	504 539 252,02	306 832 592,64	197 706 659,38	114 621 812,58	54 315 205,23	14 948 100,40	989 428,95	17 000 000,00