



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1428/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 grudnia 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 2015 r. poz. 1515), 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 2015 r. poz. 1445), 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, poz. 1358 i poz. 1513), 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 z dnia 08 stycznia 2015 r. (tekst jednolity – zarządzenie Nr 1207/2015 z dnia 28 października 2015 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **111.805,90 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **786.364.745,03 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **111.805,90 zł.**, tj. do kwoty **725.262.147,21 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 **323.540,97 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **211.735,07 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **816.322.955,42 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 **323.540,97 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **211.735,07 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **677.275.622,49 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

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 decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 357/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **20.000,00 zł.** (Dział 710 – Działalność usługowa) z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płocku. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płocku w zadaniu **Nr P02/PINB/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 396/2015 (67.997,00 zł.) i Nr 397/2015 (6.328,00 zł.) z dnia 13 listopada 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o łączną kwotę **74.325,00 zł.** (Dział 750 – Administracja publiczna) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan wydatków Wydziału Skarbu i Budżetu, Oddziału Finansowo - Księgowego w zadaniu **Nr P02/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 406/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **140,00 zł.** (Dział 851 – Ochrona zdrowia) z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 03/ZJO/P – Opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 404/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **7.165,00 zł.** (Dział 851 – Ochrona zdrowia) z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe:

- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 – zadanie **Nr 02/RDZ1/P – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków** – 374,40 zł.,
- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 – zadanie **Nr 02/RDZ2/P – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków** – 374,40 zł.,
- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 – zadanie **Nr 02/RDZ3/P – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków** – 374,40 zł.,
- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 – zadanie **Nr 02/RDZ4/P – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków** – 374,40 zł.,

- Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego – zadanie **Nr 03/OOW/P – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków** – 5.667,40 zł.

(Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 440/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **10.000,00 zł.** (Dział 852 – Pomoc społeczna) z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w zadaniu **Nr P01/DPS/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 376/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **175,90 zł.** (Dział 852 – Pomoc społeczna) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan wydatków Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich w zadaniu **Nr 06/WSAI/G – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **32.580,00 zł.** z zadania Skarbnika Miasta **Nr 01/SK/G – Działalność Skarbnika Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) na zadanie Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **01/PT/G – Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność gminy** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.000,00 zł. zł.** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 05/WZK/G – Finansowanie działalności Ochotniczych Staży Pożarnych** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **161.027,32 zł.** między zadaniami, grupami wydatków i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 852 – Pomoc społeczna i dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **8.297,75 zł.** w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” między grupami wydatków w zadaniu **Nr P02/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród dla pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.330,00 zł.** w planie finansowym Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych między grupami wydatków w zadaniu **Nr P02/ZOPOW/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup sprzętu i materiałów oraz na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.500,00 zł.** w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 1 między grupami wydatków i zadaniami **Nr P01/ŻM1/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** i **Nr P02/ŻM1/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 opłaty za media.

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
710	71015	P02/PINB/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	20 000,00	11 130,00	606,00	8 264,00					
750	75011	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	74 325,00	62 124,00	12 201,00						
750	75020	01/PT/G	Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność gminy	32 580,00			32 580,00					
750	75095	01/SK/G	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	-32 580,00			-32 580,00					
754	75412	05/WZK/G	Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00			6 000,00	-6 000,00				
801	80195	09/MOPS/G	Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce	0,00		1 781,00	-1 781,00					
851	85156	03/ZJO/P	Opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne uczniów (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	140,00			140,00					
851	85156	02/RDZ1/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	374,40			374,40					
851	85156	02/RDZ2/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	374,40			374,40					
851	85156	02/RDZ3/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	374,40			374,40					

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
851	85156	02/RDZ4/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	374,40			374,40					
851	85156	03/OOW/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	5 667,40			5 667,40					
852	85202	P01/DPS/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (<i>dotacja celowa/własne</i>)	10 000,00			10 000,00					
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	8 297,75	-6 869,22		-1 428,53				
852	85206	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-10 100,00		-10 100,00						
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	3 700,00			3 700,00					
852	85214	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	-100 900,00				-100 900,00				
852	85215	06/WSAI/G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	175,90				175,90				
852	85216	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	97 200,00				97 200,00				
852	85219 MOPS	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 890,00			9 890,00					
852	85219 MOPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-10 630,00		-10 630,00						
852	85219 ROPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	24 400,00		24 400,00						

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	85220	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-6 490,00		-6 490,00						
852	85295	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-7 070,00		-7 070,00						
852	85295	P02/ZOPOW/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00		-2 330,00	2 280,00	50,00				
853	85305	P01/ŻM1/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	200,00		-800,00	1 000,00					
853	85305	P02/ŻM1/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-200,00		-700,00	500,00					
853	85321	04/MOPS/P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej (zlecone)	-19 569,78		-22 888,32	3 318,54					
853	85321	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone)	19 569,78		569,78	19 000,00					
853	85324	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (śr. PFRON)	0,00		-1 168,00	1 168,00					
OGÓŁEM				111 805,90	81 551,75	-29 487,76	70 644,54	-10 902,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1428/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 grudnia 2015 roku

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	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY GMINY										
750	Administracja publiczna	3 190 609,57	3 264 934,57	74 325,00	2 544 012,19	1 213 814,41	97 189,68	720 922,38	108 138,36	612 784,02
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 077 411,00	1 151 736,00	+ 74 325,00	74 325,00	74 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	42 556 880,09	42 557 055,99	175,90	42 557 055,99	41 350 098,01	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	31 973 806,11	31 973 982,01	+175,90	175,90	175,90	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		585 526 717,58	585 601 218,48	74 500,90	559 026 931,64	56 243 745,25	897 415,16	26 574 286,84	4 474 893,46	3 185 728,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY POWIATU										
710	Działalność usługowa	1 135 568,00	1 155 568,00	20 000,00	1 155 568,00	545 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	525 418,00	545 418,00	+ 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	5 161 423,00	5 168 728,00	7 305,00	5 168 728,00	5 168 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 161 423,00	5 168 728,00	+ 7 305,00	7 305,00	7 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 833 336,86	2 843 336,86	10 000,00	2 843 336,86	1 904 627,37	2 556,12	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 693 400,00	1 703 400,00	+10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		200 726 221,55	200 763 526,55	37 305,00	166 235 215,57	21 213 323,74	2 578 403,49	34 528 310,98	8 532 444,56	25 995 866,42
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		786 252 939,13	786 364 745,03	111 805,90	725 262 147,21	77 457 068,99	3 475 818,65	61 102 597,82	13 007 338,02	29 181 595,35

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	61 477 841,40	106 905,00	-32 580,00	61 552 166,40	61 467 234,29	84 932,11
750	75011	Urzędy wojewódzkie	1 077 411,00	74 325,00		1 151 736,00	74 325,00	
750	75020	Starostwa powiatowe	320 546,70	32 580,00		353 126,70	32 580,00	
750	75095	Pozostała działalność	1 241 967,33		-32 580,00	1 209 387,33	-32 580,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 016 914,00	6 000,00	-6 000,00	8 016 914,00	7 863 464,00	153 450,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	123 500,00	6 000,00	-6 000,00	123 500,00	0,00	
801	-	Oświata i wychowanie	177 042 732,51	1 781,00	-1 781,00	177 042 732,51	168 911 762,18	8 130 970,33

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	80195	Pozostała działalność	534 686,56	1 781,00	-1 781,00	534 686,56	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	69 896 314,31	137 695,90	-131 030,00	69 902 980,21	69 867 684,21	35 296,00
852	85206	Wspieranie rodziny	406 526,00		-10 100,00	396 426,00	-10 100,00	
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	507 050,00	3 700,00		510 750,00	3 700,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 944 084,00		-100 900,00	4 843 184,00	-100 900,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 215 987,11	175,90		7 216 163,01	175,90	
852	85216	Zasiłki stałe	4 394 500,00	97 200,00		4 491 700,00	97 200,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 307 205,00	34 290,00	-10 630,00	11 330 865,00	23 660,00	
852	85295	Pozostała działalność	4 806 098,20	2 330,00	-9 400,00	4 799 028,20	-7 070,00	

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
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 112 447,77	1 500,00	-1 500,00	7 112 447,77	5 704 487,40	1 407 960,37
853	85305	Żłobki	5 158 437,50	1 500,00	-1 500,00	5 158 437,50	0,00	
Ogółem wydatki gminy			570 195 754,08	253 881,90	-172 891,00	570 276 744,98	490 350 519,09	79 926 225,89
WYDATKI POWIATU								
710	-	Działalność usługowa	530 418,00	20 000,00		550 418,00	550 418,00	0,00
710	71015	Nadzór budowlany	490 418,00	20 000,00		510 418,00	20 000,00	
851	-	Ochrona zdrowia	5 315 183,01	7 305,00		5 322 488,01	5 322 488,01	0,00
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 161 423,00	7 305,00		5 168 728,00	7 305,00	
852	-	Pomoc społeczna	15 992 280,97	18 297,75	-14 787,75	15 995 790,97	15 763 105,54	232 685,43
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 509 019,85	18 297,75	-8 297,75	6 519 019,85	10 000,00	

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	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 135 762,00		-6 490,00	1 129 272,00	-6 490,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 838 288,87	24 056,32	-24 056,32	6 838 288,87	6 452 988,87	385 300,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	534 000,00	22 888,32	-22 888,32	534 000,00	0,00	
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 038 639,43	1 168,00	-1 168,00	1 038 639,43	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			246 015 395,44	69 659,07	-38 844,07	246 046 210,44	186 925 103,40	59 121 107,04
Wydatki ogółem (gmina + powiat)			816 211 149,52	323 540,97	-211 735,07	816 322 955,42	677 275 622,49	139 047 332,93

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	61 392 909,29	106 905,00	-32 580,00	61 467 234,29	60 309 659,79	46 598 646,21	13 711 013,58	64 272,60	812 386,55	280 915,35		
750	75011	Urzędy wojewódzkie	1 077 411,00	74 325,00		1 151 736,00	74 325,00	74 325,00						
750	75020	Starostwa powiatowe	320 546,70	32 580,00		353 126,70	32 580,00		32 580,00					
750	75095	Pozostała działalność	1 169 657,08		-32 580,00	1 137 077,08	-32 580,00		-32 580,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 863 464,00	6 000,00	-6 000,00	7 863 464,00	7 619 464,00	4 574 554,00	3 044 910,00	60 000,00	184 000,00			
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	118 500,00	6 000,00	-6 000,00	118 500,00	6 000,00		6 000,00		-6 000,00			
801	-	Oświata i wychowanie	168 911 762,18	1 781,00	-1 781,00	168 911 762,18	157 201 484,59	125 450 779,00	31 750 705,59	10 844 394,81	369 132,22	496 750,56		
801	80195	Pozostała działalność	534 686,56	1 781,00	-1 781,00	534 686,56	0,00	1 781,00	-1 781,00					
852	-	Pomoc społeczna	69 861 018,31	137 695,90	-131 030,00	69 867 684,21	19 161 978,83	14 682 689,00	4 479 289,83	4 503 500,00	46 202 205,38			
852	85206	Wspieranie rodziny	406 526,00		-10 100,00	396 426,00	-10 100,00	-10 100,00						

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
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	507 050,00	3 700,00		510 750,00	3 700,00		3 700,00					
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 944 084,00		-100 900,00	4 843 184,00	0,00				-100 900,00			
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 215 987,11	175,90		7 216 163,01	0,00				175,90			
852	85216	Zasiłki stałe	4 394 500,00	97 200,00		4 491 700,00	0,00				97 200,00			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 307 205,00	34 290,00	-10 630,00	11 330 865,00	23 660,00	+24.400,00 -10.630,00	9 890,00					
852	85295	Pozostała działalność	4 770 802,20	2 330,00	-9 400,00	4 763 732,20	-7 120,00	-9 400,00	2 280,00		50,00			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 704 487,40	1 500,00	-1 500,00	5 704 487,40	5 190 237,40	3 966 004,40	1 224 233,00	507 550,00	6 700,00			
853	85305	Żłobki	5 135 006,00	1 500,00	-1 500,00	5 135 006,00	0,00	-1 500,00	1 500,00					
Ogółem wydatki gminy			490 269 528,19	253 881,90	-172 891,00	490 350 519,09	373 715 903,19	218 475 834,79	155 240 068,40	49 650 692,92	51 228 390,13	1 249 516,61	1 006 016,24	13 500 000,00
WYDATKI POWIATU														
710	-	Działalność usługowa	530 418,00	20 000,00		550 418,00	548 496,00	435 014,00	113 482,00	0,00	1 922,00			
710	71015	Nadzór budowlany	490 418,00	20 000,00		510 418,00	20 000,00	11 736,00	8 264,00					
851	-	Ochrona zdrowia	5 315 183,01	7 305,00		5 322 488,01	5 303 488,01	1 500,00	5 301 988,01	19 000,00				

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
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 161 423,00	7 305,00		5 168 728,00	7 305,00		7 305,00					
852	-	Pomoc społeczna	15 759 595,54	18 297,75	-14 787,75	15 763 105,54	12 746 168,84	7 733 215,50	5 012 953,34	523 510,60	2 490 418,90	3 007,20		
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 509 019,85	18 297,75	-8 297,75	6 519 019,85	11 428,53	+8.297,75 -6.869,22	10 000,00		-1 428,53			
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 135 762,00		-6 490,00	1 129 272,00	-6 490,00	-6 490,00						
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 452 988,87	24 056,32	-24 056,32	6 452 988,87	5 009 945,46	4 391 695,83	618 249,63	310 339,67	152 695,00	980 008,74		
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	534 000,00	22 888,32	-22 888,32	534 000,00	0,00	+569,78 -22.888,32	22 318,54					
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	653 339,43	1 168,00	-1 168,00	653 339,43	0,00	-1 168,00	1 168,00					
Ogółem wydatki powiatu			186 894 288,40	69 659,07	-38 844,07	186 925 103,40	139 089 336,05	100 987 821,32	38 101 514,73	40 367 311,59	3 310 893,65	4 157 562,11	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			677 163 816,59	323 540,97	-211 735,07	677 275 622,49	512 805 239,24	319 463 656,11	193 341 583,13	90 018 004,51	54 539 283,78	5 407 078,72	1 006 016,24	13 500 000,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 1428/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 grudnia 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	68 846,66	68 846,66	68 846,66	
	01095	Pozostała działalność	68 846,66	68 846,66	68 846,66	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>		68 846,66	68 846,66	
750		Administracja publiczna	1 151 736,00	1 151 736,00	1 151 736,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 151 736,00	1 151 736,00	1 151 736,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		1 151 736,00	1 151 736,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	708 927,00	708 927,00	708 927,00	
	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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		317 092,00	317 092,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	198 635,00	198 635,00	198 635,00	
		<i>Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej</i>		198 635,00	198 635,00	
	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	755 233,00	755 233,00	755 233,00	
	80101	Szkoły podstawowe	418 169,00	418 169,00	418 169,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		418 169,00	418 169,00	
	80110	Gimnazja	316 492,00	316 492,00	316 492,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		316 492,00	316 492,00	
	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	20 572,00	20 572,00	20 572,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		20 572,00	20 572,00	
852		Pomoc społeczna	31 973 982,01	31 973 982,01	31 973 982,01	
	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	30 523 949,00	30 523 949,00	30 523 949,00	
		<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>		30 523 949,00	30 523 949,00	
	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	105 050,00	105 050,00	105 050,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		105 050,00	105 050,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	146 163,01	146 163,01	146 163,01	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		146 163,01	146 163,01	
	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		310 000,00	310 000,00	
	85295	Pozostała działalność	7 222,00	7 222,00	7 222,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		3 502,00	3 502,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		3 720,00	3 720,00	
Ogółem gmina			34 663 724,67	34 663 724,67	34 663 724,67	
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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<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 Kolegiальной 15 - III etap</i>		7 000 000,00		7 000 000,00
710		Działalność usługowa	545 418,00	545 418,00	545 418,00	
	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	510 418,00	510 418,00	510 418,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		510 418,00	510 418,00	
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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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	
		<i>Ćwiczenia obronne</i>		9 000,00	9 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 076 675,00	13 076 675,00	12 076 675,00	1 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 076 675,00	13 076 675,00	12 076 675,00	1 000 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		12 076 675,00	12 076 675,00	
		<i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>		1 000 000,00		1 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	45 949,00	45 949,00	45 949,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 744,00	17 744,00	17 744,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		17 744,00	17 744,00	
	80111	Gimnazja specjalne	17 325,00	17 325,00	17 325,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		17 325,00	17 325,00	
	80132	Szkoły artystyczne	10 880,00	10 880,00	10 880,00	

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>		10 880,00	10 880,00	
851		Ochrona zdrowia	5 168 728,00	5 168 728,00	5 168 728,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 168 728,00	5 168 728,00	5 168 728,00	
		<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>		5 168 728,00	5 168 728,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 000,00	303 000,00	303 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	303 000,00	303 000,00	303 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		303 000,00	303 000,00	
Ogółem powiat			26 681 818,00	26 681 818,00	18 681 818,00	8 000 000,00
Ogółem gmina + powiat			61 345 542,67	61 345 542,67	53 345 542,67	8 000 000,00