PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 171/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 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 **8.253,00 zł.,** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **807.436.398,88 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **8.253,00 zł.,** tj. do kwoty **735.848.828,04 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 zlecone gminie

- **zwiększenie – 8.253,00 zł.**

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **112.170,16 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **103.917,16 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **895.264.223,09 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 **112.170,16 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **103.917,16 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **704.952.084,96 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	**75022**	**01/BRM/G**	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	-1 000,00			-1 000,00					
750	**75023**	**01/WOPIV/G**	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	7 101,97			7 101,97					
750	**75023**	**01/PI/G**	Realizacja przepisów ustaw o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych oraz o ochronie osób i mienia	910,44			910,44					
750	**75023**	**P01/UGM/G**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą *(WOP.V)*	-20 000,00			-20 000,00					
750	**75023**	**P02/UGM/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością *(WOP.V)*	20 000,00			20 000,00					
750	**75023**	**03/WOPI/G**	Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności	4 500,00			4 500,00					
750	**75023**	**06/WOPI/G**	Koordynacja i organizacja pracy Urzędu Miasta	-4 500,00			-4 500,00					
750	**75095**	**01/BRM/G**	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	1 000,00			1 000,00					
754	**75411**	**01/KMPSP/P**	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami *(zlecone)*	0,00		675,51	46,90	-722,41				
758	**75818**	**03/WSBIII/D/G**	Rezerwy budżetowe	-8 012,41			-8 012,41					
801	**80101**	**01/SP013**	Nauczanie i wychowanie	726,55	-383,77	1 110,32						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
801	**80101**	**P2/SP013**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-500,00			-500,00					
801	**80103**	**01/SP013**	Nauczanie i wychowanie	-226,55	-199,85	-26,70						
801	**80110**	**P1/GM006**	Utrzymanie administracji	123,00			123,00					
801	**80110**	**P2/GM006**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-123,00				-123,00				
801	**80110**	**01/GM013**	Nauczanie i wychowanie	-3 838,34	-3 838,34							
801	**80120**	**01/LO003**	Nauczanie i wychowanie	6 492,32	6 492,32							
801	**80120**	**P1/LO003**	Utrzymanie administracji	-1 660,30		-1 660,30						
801	**80120**	**P2/LO003**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-993,68		-993,68						
801	**80120**	**01/LO004**	Nauczanie i wychowanie	660,00		660,00						
801	**80120**	**01/LO007**	Nauczanie i wychowanie	-660,00		-660,00						
801	**80120**	**P2/LOWJ**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00			-90,63	90,63				
851	**85158**	**P01/IW/G**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 086,39			-1 086,39					
851	**85158**	**P01/IW/G**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 066,80			5 066,80					
851	**85158**	**P02/IW/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-3 980,41	-8 337,32			4 356,91				
852	**85203**	**P01/MOPS/G**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą *(zlecone)*	55,42			55,42					

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	**85203**	**P01/MOPS/G**	Utrzymanie budynku wraz z obsługą *(zlecone)*	-18,75			-18,75					
852	**85203**	**P02/MOPS/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością *(zlecone)*	-36,67			-36,67					
852	**85205**	**13/MOPS/G**	Realizacja zadań Miejskich Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także prowadzenie działalności z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie *(środki własne)*	0,00		-2 492,00	2 492,00					
852	**85214**	**03/MOPS/G**	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym *(środki własne)*	23 000,00				23 000,00				
852	**85219 MOPS**	**P02/MOPS/G**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00		-2 963,00	2 963,00					
852	**85295**	**03/MOPS/G**	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym *(środki z dotacji celowej)*	0,00			-19 736,10	19 736,10				
852	**85295**	**03/MOPS/G**	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym *(środki własne)*	-23 000,00			-8 159,37	-14 840,63				
852	**85295**	**08/MOPS/G**	Realizacja świadczeń rodzinnych *(dotacja celowa/zlecone)*	8 253,00			241,00	8 012,00				
852	**85295**	**08/MUP/P**	Realizacja projektu "Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy"	-2 618,45						-2 618,45		
852	**85295**	**08/MUP/P**	Realizacja projektu "Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy"	2 618,45						2 618,45		

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*
853	**85321**	**04/MOPS/P**	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej *(zlecone)*	-917,15		-319,19	-597,96					
853	**85321**	**P02/MOPS/P**	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością *(zlecone)*	917,15		917,15						
853	**85333**	**05/MUP/P**	Realizacja projektu "Nowy start z nowymi kwalifikacjami-program wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru m. Płocka".	-0,24						-0,24		
853	**85333**	**05/MUP/P**	Realizacja projektu "Nowy start z nowymi kwalifikacjami-program wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru m. Płocka".	0,24						0,24		
OGÓŁEM				**8 253,00**	**-6 266,96**	**-5 751,89**	**-19 237,75**	**39 509,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

§ 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 2014.

§ 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-RS

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 171/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 grudnia 2014 roku

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 ROK

Dział	Źródło dochodów				Planowane dochody na 2014 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										
852	**Pomoc społeczna**	**42 742 419,15**	**42 750 672,15**	**8 253,00**	**42 750 672,15**	**40 233 269,47**	**1 288 291,06**	**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	30 761 394,13	30 769 647,13	+ 8 253,00	8 253,00	8 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		**585 018 527,37**	**585 026 780,37**	**8 253,00**	**557 383 709,91**	**57 386 999,87**	**4 591 284,05**	**27 643 070,46**	**5 632 447,09**	**12 456 677,95**
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		**222 409 618,51**	**222 409 618,51**	**0,00**	**178 465 118,13**	**21 468 356,84**	**6 879 525,40**	**43 944 500,38**	**6 453 883,05**	**37 190 844,89**
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		**807 428 145,88**	**807 436 398,88**	**8 253,00**	**735 848 828,04**	**78 855 356,71**	**11 470 809,45**	**71 587 570,84**	**12 086 330,14**	**49 647 522,84**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 171/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 grudnia 2014 roku

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**	**60 422 015,45**	**33 512,41**	**-25 500,00**	**60 430 027,86**	**59 711 109,88**	**718 917,98**
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	719 422,00		-1 000,00	718 422,00	-1 000,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 757 989,40	32 512,41	-24 500,00	54 766 001,81	8 012,41	
750	75095	Pozostała działalność	1 491 670,55	1 000,00		1 492 670,55	1 000,00	
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**30 464 262,05**		**-8 012,41**	**30 456 249,64**	**30 456 249,64**	**0,00**
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 073 464,05		-8 012,41	3 065 451,64	-8 012,41	
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**168 765 717,29**	**1 233,32**	**-5 071,66**	**168 761 878,95**	**158 569 250,94**	**10 192 628,01**

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	62 602 529,11	1 110,32	-883,77	62 602 755,66	226,55	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	836 046,90		-226,55	835 820,35	-226,55	
801	80110	Gimnazja	35 618 497,90	123,00	-3 961,34	35 614 659,56	-3 838,34	
851	**-**	**Ochrona zdrowia**	**13 630 168,11**	**9 423,71**	**-9 423,71**	**13 630 168,11**	**6 591 736,57**	**7 038 431,54**
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 407 601,89	9 423,71	-9 423,71	1 407 601,89	0,00	
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**69 278 861,63**	**56 499,52**	**-48 246,52**	**69 287 114,63**	**69 254 114,63**	**33 000,00**
852	85203	Ośrodki wsparcia	824 157,50	55,42	-55,42	824 157,50	0,00	
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	115 475,00	2 492,00	-2 492,00	115 475,00	0,00	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 799 208,78	23 000,00		4 822 208,78	23 000,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 515 281,22	2 963,00	-2 963,00	10 515 281,22	0,00	
852	85295	Pozostała działalność	7 088 304,77	27 989,10	-42 736,10	7 073 557,77	-14 747,00	

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
Ogółem wydatki gminy			**592 986 610,68**	**100 668,96**	**-96 254,30**	**592 991 025,34**	**499 833 574,06**	**93 157 451,28**
WYDATKI POWIATU								
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**18 107 697,00**	**722,41**	**-722,41**	**18 107 697,00**	**12 959 407,00**	**5 148 290,00**
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 105 778,00	722,41	-722,41	13 105 778,00	0,00	
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**102 718 220,99**	**7 242,95**	**-3 404,61**	**102 722 059,33**	**89 022 174,04**	**13 699 885,29**
801	80120	Licea ogólnokształcące	44 972 313,07	7 242,95	-3 404,61	44 976 151,41	3 838,34	
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**15 846 680,99**	**2 618,45**	**-2 618,45**	**15 846 680,99**	**15 574 863,61**	**271 817,38**
852	85295	Pozostała działalność	1 062 084,15	2 618,45	-2 618,45	1 062 084,15	0,00	
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 720 850,64**	**917,39**	**-917,39**	**6 720 850,64**	**6 720 850,64**	**0,00**
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	444 000,00	917,15	-917,15	444 000,00	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
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 686 733,64	0,24	-0,24	5 686 733,64	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			**302 269 359,41**	**11 501,20**	**-7 662,86**	**302 273 197,75**	**205 118 510,90**	**97 154 686,85**
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			**895 255 970,09**	**112 170,16**	**-103 917,16**	**895 264 223,09**	**704 952 084,96**	**190 312 138,13**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 171/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 grudnia 2014 roku

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**	**59 703 097,47**	**33 512,41**	**-25 500,00**	**59 711 109,88**	**58 227 812,68**	**44 686 829,37**	**13 540 983,31**	**48 248,40**	**800 122,00**	**634 926,80**		
750	75022	Rady miast na prawach powiatu	719 422,00		-1 000,00	718 422,00	-1 000,00		-1 000,00					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 039 071,42	32 512,41	-24 500,00	54 047 083,83	8 012,41		+32.512,41 -24.500,00					
750	75095	Pozostała działalność	1 491 670,55	1 000,00		1 492 670,55	1 000,00		1 000,00					
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**30 464 262,05**		**-8 012,41**	**30 456 249,64**	**3 065 451,64**	**0,00**	**3 065 451,64**	**27 390 798,00**				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 073 464,05		-8 012,41	3 065 451,64	-8 012,41		-8 012,41					
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**158 573 089,28**	**1 233,32**	**-5 071,66**	**158 569 250,94**	**147 038 794,68**	**120 958 629,25**	**26 080 165,43**	**9 868 105,00**	**192 514,94**	**1 469 836,32**		
801	80101	Szkoły podstawowe	59 564 524,05	1 110,32	-883,77	59 564 750,60	226,55	+1.110,32 -383,77	-500,00					
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	836 046,90		-226,55	835 820,35	-226,55	-226,55						
801	80110	Gimnazja	35 066 149,72	123,00	-3 961,34	35 062 311,38	-3 715,34	-3 838,34	123,00		-123,00			

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
851	**-**	**Ochrona zdrowia**	**6 591 736,57**	**9 423,71**	**-9 423,71**	**6 591 736,57**	**4 867 339,66**	**1 548 446,68**	**3 318 892,98**	**1 709 640,00**	**14 756,91**			
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 407 601,89	9 423,71	-9 423,71	1 407 601,89	-4 356,91	-8 337,32	+5.066,80 -1.086,39		4 356,91			
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**69 245 861,63**	**56 499,52**	**-48 246,52**	**69 254 114,63**	**17 226 436,16**	**13 085 508,70**	**4 140 927,46**	**4 460 268,70**	**45 611 815,95**	**1 955 593,82**		
852	85203	Ośrodki wsparcia	824 157,50	55,42	-55,42	824 157,50	0,00		+55,42 -55,42					
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	115 475,00	2 492,00	-2 492,00	115 475,00	0,00	-2 492,00	2 492,00					
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 799 208,78	23 000,00		4 822 208,78	0,00				23 000,00			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 487 681,22	2 963,00	-2 963,00	10 487 681,22	0,00	-2 963,00	2 963,00					
852	85295	Pozostała działalność	7 082 904,77	27 989,10	-42 736,10	7 068 157,77	-27 654,47		+241,00 -27.895,47		+27.748,10 -14.840,63			
Ogółem wydatki gminy			**499 829 159,40**	**100 668,96**	**-96 254,30**	**499 833 574,06**	**361 358 732,50**	**207 516 095,53**	**153 842 636,97**	**63 474 796,26**	**50 822 025,58**	**6 188 590,77**	**989 428,95**	**17 000 000,00**
WYDATKI POWIATU														
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 959 407,00**	**722,41**	**-722,41**	**12 959 407,00**	**11 986 778,41**	**10 649 020,87**	**1 337 757,54**	**491 200,00**	**481 428,59**			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 157 488,00	722,41	-722,41	12 157 488,00	722,41	675,51	46,90		-722,41			
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**89 018 335,70**	**7 242,95**	**-3 404,61**	**89 022 174,04**	**61 865 168,28**	**53 305 020,13**	**8 560 148,15**	**20 291 271,00**	**104 966,37**	**6 760 768,39**		
801	80120	Licea ogólnokształcące	35 364 291,68	7 242,95	-3 404,61	35 368 130,02	3 747,71	+7.152,32 -3.313,98	-90,63		90,63			

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
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**15 574 863,61**	**2 618,45**	**-2 618,45**	**15 574 863,61**	**12 363 958,85**	**7 632 516,18**	**4 731 442,67**	**324 005,00**	**2 456 749,18**	**430 150,58**		
852	85295	Pozostała działalność	1 062 084,15	2 618,45	-2 618,45	1 062 084,15	0,00					+2.618,45 -2.618,45		
853	**-**	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 720 850,64**	**917,39**	**-917,39**	**6 720 850,64**	**4 527 765,00**	**4 005 539,22**	**522 225,78**	**212 367,74**	**425 750,00**	**1 554 967,90**		
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	444 000,00	917,15	-917,15	444 000,00	0,00	+917,15 -319,19	-597,96					
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	5 686 733,64	0,24	-0,24	5 686 733,64	0,00					+0,24 -0,24		
Ogółem wydatki powiatu			**205 114 672,56**	**11 501,20**	**-7 662,86**	**205 118 510,90**	**141 750 662,03**	**99 233 991,95**	**42 516 670,08**	**51 122 304,88**	**3 499 657,12**	**8 745 886,87**	**0,00**	**0,00**
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			**704 943 831,96**	**112 170,16**	**-103 917,16**	**704 952 084,96**	**503 109 394,53**	**306 750 087,48**	**196 359 307,05**	**114 597 101,14**	**54 321 682,70**	**14 934 477,64**	**989 428,95**	**17 000 000,00**

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 171/2014

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 31 grudnia 2014 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2014 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**	**65 766,05**	**65 766,05**	**65 766,05**	
	01095	Pozostała działalność	65 766,05	65 766,05	65 766,05	
		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		*65 766,05*	*65 766,05*	
750		**Administracja publiczna**	**1 100 352,00**	**1 100 352,00**	**1 100 352,00**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 100 352,00	1 100 352,00	1 100 352,00	
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		*1 100 352,00*	*1 100 352,00*	
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**736 182,00**	**736 182,00**	**736 182,00**	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 235,00	21 235,00	21 235,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		*21 235,00*	*21 235,00*	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	535 595,00	535 595,00	535 595,00	
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		*535 595,00*	*535 595,00*	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	179 352,00	179 352,00	179 352,00	
		Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego		*179 352,00*	*179 352,00*	
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	
		Szkolenia, zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu obrony cywilnej		*5 000,00*	*5 000,00*	
801		**Oświata i wychowanie**	**122 193,00**	**122 193,00**	**122 193,00**	
	80101	Szkoły podstawowe	122 193,00	122 193,00	122 193,00	
		Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednoski samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne		*122 193,00*	*122 193,00*	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852		**Pomoc społeczna**	**30 769 647,13**	**30 769 647,13**	**30 769 647,13**	
	85203	Ośrodki wsparcia	824 000,00	824 000,00	824 000,00	
		Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		*824 000,00*	*824 000,00*	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 621 699,00	28 621 699,00	28 621 699,00	
		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		*28 621 699,00*	*28 621 699,00*	
	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	51 288,00	51 288,00	51 288,00	
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		*51 288,00*	*51 288,00*	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	101 210,13	101 210,13	101 210,13	
		Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		*101 210,13*	*101 210,13*	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	336,00	336,00	336,00	
		Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		*336,00*	*336,00*	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
		Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		*310 000,00*	*310 000,00*	
	85295	Pozostała działalność	861 114,00	861 114,00	861 114,00	
		Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		*860 462,00*	*860 462,00*	
		Karta Dużej Rodziny		*652,00*	*652,00*	
Ogółem gmina			**32 799 140,18**	**32 799 140,18**	**32 799 140,18**	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 839 000,00**	**5 839 000,00**	**339 000,00**	**5 500 000,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 839 000,00	5 839 000,00	339 000,00	5 500 000,00
		Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		*339 000,00*	*339 000,00*	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - II etap		*5 500 000,00*		*5 500 000,00*
710		**Działalność usługowa**	**519 782,00**	**519 782,00**	**519 782,00**	**0,00**
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	0,00	0,00	
		Zlecanie prac geodezyjnych i kartograficznych		*0,00*	*0,00*	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 555,00	8 555,00	8 555,00	
		Zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych		*8 555,00*	*8 555,00*	
	71015	Nadzór budowlany	511 227,00	511 227,00	511 227,00	0,00
		Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		*511 227,00*	*511 227,00*	
		Zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		*0,00*		*0,00*
750		**Administracja publiczna**	**196 697,00**	**196 697,00**	**196 697,00**	
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 461,00	163 461,00	163 461,00	
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		*163 461,00*	*163 461,00*	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	33 236,00	33 236,00	33 236,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Obsługa komisji poborowych		*33 236,00*	*33 236,00*	
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**13 081 247,00**	**13 081 247,00**	**12 181 247,00**	**900 000,00**
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 985 028,00	12 985 028,00	12 085 028,00	900 000,00
		Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		*12 085 028,00*	*12 085 028,00*	
		Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8		*900 000,00*		*900 000,00*
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	96 219,00	96 219,00	96 219,00	
		Sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzoną akcja przeciwpowodziową		*96 219,00*	*96 219,00*	
801		**Oświata i wychowanie**	**3 046,00**	**3 046,00**	**3 046,00**	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	323,00	323,00	323,00	
		Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednoski samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne		*323,00*	*323,00*	
	80132	Szkoły artystyczne	2 723,00	2 723,00	2 723,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednoski samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne		*2 723,00*	*2 723,00*	
851		**Ochrona zdrowia**	**5 462 742,00**	**5 462 742,00**	**5 462 742,00**	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 462 742,00	5 462 742,00	5 462 742,00	
		Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy		*5 462 742,00*	*5 462 742,00*	
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**255 000,00**	**255 000,00**	**255 000,00**	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	255 000,00	255 000,00	255 000,00	
		Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		*255 000,00*	*255 000,00*	
Ogółem powiat			**25 357 514,00**	**25 357 514,00**	**18 957 514,00**	**6 400 000,00**
Ogółem gmina + powiat			**58 156 654,18**	**58 156 654,18**	**51 756 654,18**	**6 400 000,00**