



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1760/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lutego 2016 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2016 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, poz. 1045 i poz. 1890), 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, poz. 1045 i poz. 1890), 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, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 - uchwała Nr 252/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 r., zmienionego zarządzeniem Nr 1667/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. (tekst jednolity – zarządzenie Nr 1207/2015 z dnia 28 października 2015 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2016 rok zwiększa się o kwotę **36.084.752,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **852.140.783,36 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **36.084.752,00 zł.**, tj. do kwoty **749.837.010,36 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2016 rok zwiększa się o kwotę **36.583.894,31 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **499.142,31 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **885.516.235,33 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2016 rok zwiększa się o kwotę **36.583.894,31 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **499.142,31 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **696.039.915,06 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

§ 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 2016.

§ 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-ZO

UZASADNIENIE

Na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.3.2016 z dnia 18 lutego 2016 roku, w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na świadczenia wychowawcze, został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **36.084.752,00 zł.** (Dział 852 – Pomoc społeczna) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz na koszty obsługi tego zadania. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (35.372.057,00 zł.), **Nr P01/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (27.500,00 zł.) i **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (685.195,00 zł.) (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.305,00 zł.** między zadaniami Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, tj. z zadania **Nr 04/PT/G – Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie – Miasto Płock** na zadanie **Nr 05/PT/G – Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych** (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup tablic przystankowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł.** między zadaniami Biura Obrotu Nieruchomościami Gminy, tj. z zadania **Nr 02/BON/G – Nabywanie nieruchomości, obsługa administracyjna i działania przygotowawcze poprzedzające nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy** na zadanie **Nr 08/BON/G – Regulacja stanów prawnych nieruchomości gminnych** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **144.951,61 zł.** do planu finansowego Urzędu Miasta na zadania **Nr P02/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (115.991,61 zł.) i na zadanie **Nr 01/P/G – Działalność Prezydenta i jego Zastępców** (28.960,00 zł.) (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **20.000,00 zł.** z planu wydatków pośrednich Urzędu Miasta (Biuro Obsługi Technicznej i Gospodarczej) z zadania **Nr P01/UGM/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie Referatu Remontów **Nr 03/WIRIII/G – Budynki Urzędu Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania kompleksu budynków Urzędu Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1 do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.040,00 zł.** z zadania Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** na zadanie Oddziału Teleinformatyki **Nr 01/WOPIII/G – Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup telefonów komórkowych dla Rad Mieszkańców Osiedli.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł.** z zadania Oddziału Edukacji **Nr 03/WEKI/G – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 11 na zadanie **Nr 08/SP011 – Organizacja imprez** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację wyjazdu drużyny szkolnej na XI Ogólnopolską Olimpiadę Kreatywności, realizowanego w ramach zadań własnych gminy.

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych o łączną kwotę **13.840,54 zł.** (Dział 801 – Oświata i wychowanie) dotyczy zapewnienia prawidłowej działalności placówek oświatowo - wychowawczych w bieżącym roku, w tym zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych o łączną kwotę **300.000,00 zł.** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza) dotyczy zabezpieczenia środków finansowych dla poszczególnych placówek na organizację obozów szkoleniowych oraz udziału w rozgrywkach i turniejach.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **6.995,16 zł.** do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 na zadania: **Nr 01/SO002 – Nauczanie i wychowanie** (4.966,75 zł.) i **Nr P2/SO002 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (2.028,41 zł.) (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Referatu Planowania Infrastruktury Miejskiej **Nr 01/WRMVII/G – Formułowanie zasad polityki w zakresie infrastruktury miejskiej** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

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
600	60004	04/PT/G	Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock	-1 305,00			-1 305,00					
600	60004	05/PT/G	Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych	1 305,00			1 305,00					
700	70005	02/BON/G	Nabywanie nieruchomości, obsługa administracyjna i działania przygotowawcze poprzedzające nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy	-5 000,00			-5 000,00					
700	70005	08/BON/G	Regulacja stanów prawnych nieruchomości gminnych	5 000,00			5 000,00					
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	102 229,23	102 229,23							
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>dofinansowanie</i>)	13 762,38	13 762,38							
750	75023	01/P/G	Działalność Prezydenta i jego Zastępców	28 960,00	28 960,00							
750	75023	03/WIRIII/G	Budynki Urzędu Miasta Płocka	20 000,00			20 000,00					
750	75023	P01/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-20 000,00			-20 000,00					
750	75095	01/WOPIII/G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	5 040,00			5 040,00					

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
750	75095	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	-5 040,00			-5 040,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-151 946,77			-151 946,77					
801	80101	P1/SP001	Utrzymanie administracji	858,25	858,25							
801	80101	P2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 113,09	4 113,09							
801	80101	08/SP011	Organizacja imprez	2 000,00			2 000,00					
801	80101	P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-5 569,00			-5 569,00					
801	80104	P2/PR009	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-105,70	-105,70							
801	80110	P1/GM006	Utrzymanie administracji	828,97	828,97							
801	80110	P2/GM006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	643,41	643,41							
801	80148	P3/SP001	Stołówki szkolne	1 722,12	1 722,12							
801	80149	P2/PR009	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	105,70	105,70							
801	80150	01/SP001	Nauczanie i wychowanie	-2 819,64	-2 819,64							
801	80150	P1/SP001	Utrzymanie administracji	-1 330,60	-1 330,60							

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	80150	P2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 543,22	-2 543,22							
801	80150	P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 569,00			5 569,00					
801	80150	P1/GM006	Utrzymanie administracji	-828,97	-828,97							
801	80150	P2/GM006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-643,41	-643,41							
801	80195	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-2 000,00			-2 000,00					
852	85295	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone)	35 372 057,00			9 000,00	35 363 057,00				
852	85295	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/zlecone)	27 500,00			27 500,00					
852	85295	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	685 195,00	445 500,00	88 220,00	151 475,00					
854	85403	01/SO002	Nauczanie i wychowanie	4 966,75	4 966,75							
854	85403	P2/SP002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 028,41	2 028,41							
854	85412	02/ZJO/G	Środki dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	-300 000,00			-300 000,00					

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	85412	14/SP003	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	5 001,00			5 001,00					
854	85412	14/SP006	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	15 443,00			15 443,00					
854	85412	14/SP011	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	2 500,00			2 500,00					
854	85412	14/SP016	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	15 443,00			15 443,00					
854	85412	14/SP018	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	11 130,00			11 130,00					
854	85412	14/SP020	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	8 633,00			8 633,00					
854	85412	14/SP021	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	54 721,00			54 721,00					
854	85412	14/SP022	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	11 355,00			11 355,00					
854	85412	14/SP023	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	19 075,00			19 075,00					
854	85412	14/GM001	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	19 075,00			19 075,00					
854	85412	14/GM005	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	15 897,00			15 897,00					
854	85412	14/GM008	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	14 989,00			14 989,00					
854	85412	14/LO004	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	9 087,00			9 087,00					

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	85412	14/TMZST	Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	97 651,00			97 651,00					
900	90001	01/WRMVII/G	Formułowanie zasad polityki w zakresie infrastruktury miejskiej	0,00		-10,00	10,00					
OGÓŁEM				36 084 752,00	597 446,77	88 210,00	36 038,23	35 363 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Zakres rzeczowy zadania Referatu Remontów **Nr 03/WIRIII/G – Budynki Urzędu Miasta Płocka** rozszerza się o zapis: „wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania kompleksu budynków Urzędu Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1 do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej”.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1760/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 lutego 2016 roku

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2016 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		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	38 351 740,00	74 436 492,00	36 084 752,00	74 436 492,00	73 608 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 286 950,00	67 371 702,00	+ 36 084 752,00	36 084 752,00	36 084 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		596 930 746,43	633 015 498,43	36 084 752,00	586 021 725,43	78 941 945,69	13 213,41	46 993 773,00	2 700 000,00	27 603 773,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		219 125 284,93	219 125 284,93	0,00	163 815 284,93	20 286 720,00	231 478,13	55 310 000,00	5 400 000,00	48 880 000,00
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		816 056 031,36	852 140 783,36	36 084 752,00	749 837 010,36	99 228 665,69	244 691,54	102 303 773,00	8 100 000,00	76 483 773,00

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
600	-	Transport i łączność	57 057 589,65	1 305,00	-1 305,00	57 057 589,65	34 603 680,69	22 453 908,96
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 845 918,69	1 305,00	-1 305,00	27 845 918,69	0,00	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	22 489 857,14	5 000,00	-5 000,00	22 489 857,14	8 016 075,00	14 473 782,14
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 681 395,00	5 000,00	-5 000,00	16 681 395,00	0,00	
750	-	Administracja publiczna	61 926 953,91	169 991,61	-25 040,00	62 071 905,52	60 975 572,52	1 096 333,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 667 258,72	164 951,61	-20 000,00	54 812 210,33	144 951,61	
750	75095	Pozostała działalność	2 441 488,92	5 040,00	-5 040,00	2 441 488,92	0,00	
758	-	Różne rozliczenia	23 982 170,57		-151 946,77	23 830 223,80	23 830 223,80	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 976 766,57		-151 946,77	9 824 819,80	-151 946,77	
801	-	Oświata i wychowanie	173 541 521,25	15 840,54	-15 840,54	173 541 521,25	164 959 480,41	8 582 040,84
801	80101	Szkoły podstawowe	62 048 179,40	6 971,34	-5 569,00	62 049 581,74	1 402,34	
801	80104	Przedszkola	60 103 717,84		-105,70	60 103 612,14	-105,70	
801	80110	Gimnazja	31 327 921,41	1 472,38		31 329 393,79	1 472,38	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 096 949,00	1 722,12		3 098 671,12	1 722,12	
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 287 912,00	105,70		5 288 017,70	105,70	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 919 130,60	5 569,00	-8 165,84	6 916 533,76	-2 596,84	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 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	305 900,00		-2 000,00	303 900,00	-2 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	66 069 120,00	36 084 752,00	0,00	102 153 872,00	100 645 048,00	1 508 824,00
852	85295	Pozostała działalność	5 482 217,00	36 084 752,00		41 566 969,00	36 084 752,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 981 327,00	193 262,00	-300 000,00	6 874 589,00	6 874 589,00	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	350 000,00	193 262,00	-300 000,00	243 262,00	-106 738,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 970 432,63	10,00	-10,00	40 970 432,63	37 553 161,91	3 417 270,72
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 592 546,56	10,00	-10,00	3 592 546,56	0,00	
Ogółem wydatki gminy			592 627 643,28	36 470 161,15	-499 142,31	628 598 662,12	517 248 443,45	111 350 218,67
WYDATKI POWIATU								
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 558 356,00	113 733,16		31 672 089,16	31 608 650,56	63 438,60
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 761 339,00	6 995,16		17 768 334,16	6 995,16	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	106 738,00		206 738,00	106 738,00	
Ogółem wydatki powiatu			256 803 840,05	113 733,16	0,00	256 917 573,21	178 791 471,61	78 126 101,60
Wydatki ogółem (gmina + powiat)			849 431 483,33	36 583 894,31	-499 142,31	885 516 235,33	696 039 915,06	189 476 320,27

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 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														
600	-	Transport i łączność	34 603 680,69	1 305,00	-1 305,00	34 603 680,69	34 600 680,69	2 460 386,00	32 140 294,69	0,00	3 000,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 572 051,69	1 305,00	-1 305,00	27 572 051,69	0,00		+1.305,00 -1.305,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	8 016 075,00	5 000,00	-5 000,00	8 016 075,00	8 001 075,00	35 790,00	7 965 285,00	15 000,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 969 075,00	5 000,00	-5 000,00	6 969 075,00	0,00		+5.000,00 -5.000,00					
750	-	Administracja publiczna	60 830 620,91	169 991,61	-25 040,00	60 975 572,52	60 094 292,52	46 088 564,09	14 005 728,43	0,00	881 280,00			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	53 570 925,72	164 951,61	-20 000,00	53 715 877,33	144 951,61	144 951,61	+20.000,00 -20.000,00					
750	75095	Pozostała działalność	2 441 488,92	5 040,00	-5 040,00	2 441 488,92	0,00		+5.040,00 -5.040,00					
758	-	Różne rozliczenia	23 982 170,57		-151 946,77	23 830 223,80	9 824 819,80	0,00	9 824 819,80	14 005 404,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 976 766,57		-151 946,77	9 824 819,80	-151 946,77		-151 946,77					
801	-	Oświata i wychowanie	164 959 480,41	15 840,54	-15 840,54	164 959 480,41	154 470 541,00	120 858 228,00	33 612 313,00	10 333 700,00	142 026,00	13 213,41		
801	80101	Szkoły podstawowe	59 516 283,40	6 971,34	-5 569,00	59 517 685,74	1 402,34	4 971,34	+2.000,00 -5.569,00					

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
801	80104	Przedszkola	54 283 573,00		-105,70	54 283 467,30	-105,70	-105,70						
801	80110	Gimnazja	31 097 921,41	1 472,38		31 099 393,79	1 472,38	1 472,38						
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 096 949,00	1 722,12		3 098 671,12	1 722,12	1 722,12						
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 287 912,00	105,70		5 288 017,70	105,70	105,70						
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 919 130,60	5 569,00	-8 165,84	6 916 533,76	-2 596,84	-8 165,84	5 569,00					
801	80195	Pozostała działalność	305 900,00		-2 000,00	303 900,00	-2 000,00		-2 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	64 560 296,00	36 084 752,00		100 645 048,00	18 458 683,00	14 666 059,00	3 792 624,00	4 613 000,00	77 573 365,00			
852	85295	Pozostała działalność	3 973 393,00	36 084 752,00		40 058 145,00	721 695,00	533 720,00	187 975,00		35 363 057,00			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 981 327,00	193 262,00	-300 000,00	6 874 589,00	4 774 589,00	4 339 907,00	434 682,00	50 000,00	2 050 000,00			
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	350 000,00	193 262,00	-300 000,00	243 262,00	-106 738,00		+193.262,00 -300.000,00					

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
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 553 161,91	10,00	-10,00	37 553 161,91	37 513 161,91	1 227 931,39	36 285 230,52	40 000,00				
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 247 921,36	10,00	-10,00	2 247 921,36	0,00	-10,00	10,00					
Ogółem wydatki gminy			481 277 424,61	36 470 161,15	-499 142,31	517 248 443,45	371 616 713,53	213 907 524,48	157 709 189,05	45 961 075,00	81 635 063,00	13 213,41	1 022 378,51	17 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 494 917,40	113 733,16		31 608 650,56	30 714 164,56	25 611 469,16	5 102 695,40	869 600,00	24 886,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 736 276,40	6 995,16		17 743 271,56	6 995,16	6 995,16						
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	106 738,00		206 738,00	106 738,00		106 738,00					
Ogółem wydatki powiatu			178 677 738,45	113 733,16	0,00	178 791 471,61	134 288 435,28	102 422 717,92	31 865 717,36	41 200 188,00	3 071 370,20	231 478,13	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			659 955 163,06	36 583 894,31	-499 142,31	696 039 915,06	505 905 148,81	316 330 242,40	189 574 906,41	87 161 263,00	84 706 433,20	244 691,54	1 022 378,51	17 000 000,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 1760/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 lutego 2016 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	944 682,00	944 682,00	944 682,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	944 682,00	944 682,00	944 682,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		944 682,00	944 682,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 555,00	24 555,00	24 555,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 555,00	24 555,00	24 555,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		24 555,00	24 555,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie sprawności techniczno - eksploatacyjnej systemu alarmowego miasta</i>		1 500,00	1 500,00	
852		Pomoc społeczna	67 371 702,00	67 371 702,00	67 371 702,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	730 700,00	730 700,00	730 700,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		730 700,00	730 700,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 197 000,00	30 197 000,00	30 197 000,00	
		<i>Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i>		30 197 000,00	30 197 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 600,00	42 600,00	42 600,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		42 600,00	42 600,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 650,00	41 650,00	41 650,00	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		41 650,00	41 650,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 000,00	275 000,00	275 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		275 000,00	275 000,00	
	85295	Pozostała działalność	36 084 752,00	36 084 752,00	36 084 752,00	
		<i>Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>		36 084 752,00	36 084 752,00	
Ogółem gmina			68 342 439,00	68 342 439,00	68 342 439,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 989 000,00	3 989 000,00	389 000,00	3 600 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 989 000,00	3 989 000,00	389 000,00	3 600 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		389 000,00	389 000,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - IV etap</i>		3 600 000,00		3 600 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	553 000,00	553 000,00	553 000,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 000,00	124 000,00	124 000,00	
		<i>Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		35 000,00	35 000,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		89 000,00	89 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	429 000,00	429 000,00	429 000,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		429 000,00	429 000,00	
750		Administracja publiczna	63 167,00	63 167,00	63 167,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 167,00	28 167,00	28 167,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		28 167,00	28 167,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		35 000,00	35 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 911 385,00	13 911 385,00	12 111 385,00	1 800 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 911 385,00	13 911 385,00	12 111 385,00	1 800 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		12 111 385,00	12 111 385,00	
		<i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>		1 800 000,00		1 800 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	77 250,00	77 250,00	77 250,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	77 250,00	77 250,00	77 250,00	
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa</i>		77 250,00	77 250,00	
851		Ochrona zdrowia	4 759 700,00	4 759 700,00	4 759 700,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 759 700,00	4 759 700,00	4 759 700,00	
		<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>		4 759 700,00	4 759 700,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		240 000,00	240 000,00	
Ogółem powiat			23 593 502,00	23 593 502,00	18 193 502,00	5 400 000,00
Ogółem gmina + powiat			91 935 941,00	91 935 941,00	86 535 941,00	5 400 000,00