



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1806/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 marca 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, 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 oraz z 2016 r. poz. 195), 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 **2.600,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **852.143.383,36 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.600,00 zł.**, tj. do kwoty **749.839.610,36 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 **831.350,53 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **828.750,53 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **885.518.835,33 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 **831.350,53 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **828.750,53 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **696.042.515,06 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 realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 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 porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.600,00 zł.** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*) w zakresie realizacji zadań dotyczących orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu płockiego. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 04/MOPS/P – Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.500,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 01/PT/P – Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność powiatu** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie ekspertyzy.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **6.593,00 zł.** do planu finansowego Straży Miejskiej na zadanie **Nr P02/SM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska*) związane jest z wypłatą nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych o łączną kwotę **319.946,35 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.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo - wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **127.211,18 zł.** do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 5 na zadanie **Nr 04/GM008 – Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok** (26.781,18 zł.) oraz do planu finansowego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego na zadanie **04/LO004 – Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok** (100.430,00 zł.) związane jest z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urlopach zdrowotnych.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **57.000,00 zł.** do planu finansowego Żłobka Miejskiego Nr 3 na zadanie **Nr P02/ŻM3/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 - Żłobki) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **300.000,00 zł.** z zadania Oddziału Ochrony Środowiska **Nr 05/WKŚI/G – Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) na zadania Oddziału Spraw Komunalnych **Nr 08/WKŚII/G – Mechaniczne zamykanie jezdni ulic** (200.000,00 zł.) (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi) i **Nr 18/WKŚII/G – Zakupy urządzeń komunalnych** (100.000,00 zł.) (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **5.500,00 zł.** do planu finansowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na zadanie **Nr P02/MOZOO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne) związane jest z wypłatą nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **9.000,00 zł.** do planu finansowego Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych na zadanie **Nr P02/MZOS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75020	01/PT/P	Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność powiatu	0,00		3 500,00	-3 500,00					
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 593,00	6 593,00							
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-205 304,18			-205 304,18					
801	80101	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	10 799,81	10 799,81							
801	80101	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-3 000,00			-3 000,00					
801	80101	01/SP020	Nauczanie i wychowanie	-830,69	-830,69							
801	80101	01/SP021	Nauczanie i wychowanie	-33 581,00	-33 581,00							
801	80101	04/SP021	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-2 005,01	-2 005,01							
801	80101	P1/SP021	Utrzymanie administracji	-125,51	-125,51							
801	80101	P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 356,27	-1 356,27							
801	80101	P5/SP021	Zespół boisk sportowych Orlik	-779,35	-779,35							
801	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	4 678,48	4 678,48							

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	80102	01/SPS24	Nauczanie i wychowanie	11 183,62	9 084,38	2 099,24						
801	80102	04/SPS24	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	38,85	31,09	7,76						
801	80104	01/PR009	Nauczanie i wychowanie	0,00	-14 200,00	14 200,00						
801	80104	01/PR014	Nauczanie i wychowanie	-6 281,95	-6 281,95							
801	80104	P2/PR014	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 281,95			6 281,95					
801	80104	01/PR015	Nauczanie i wychowanie	0,00	-851,31		851,31					
801	80104	P2/PR027	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 077,00	9 797,00	1 915,00	365,00					
801	80104	01/PR031	Nauczanie i wychowanie	-1 342,28	-1 342,28							
801	80104	P1/PR031	Utrzymanie administracji	-6 754,96	-5 554,38	-1 200,58						
801	80104	P2/PR031	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-57 019,46	-47 989,24	-9 030,22						
801	80104	P1/PR033	Utrzymanie administracji	-595,57	-595,57							
801	80104	P2/PR033	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-4 672,89	-4 672,89							
801	80110	01/GM005	Nauczanie i wychowanie	9 277,54	9 277,54							
801	80110	04/GM005	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-18 486,46	-18 486,46							

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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80110	13/GM005	Płocka Akademia Piłki Nożnej	-3 108,17	-3 108,17							
801	80110	P1/GM005	Utrzymanie administracji	5 983,32	5 983,32							
801	80110	P2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	33 442,03	11 847,40		21 594,63					
801	80110	01/GM008	Nauczanie i wychowanie	-11 000,00	-11 000,00							
801	80110	04/GM008	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	26 781,18	22 384,80	4 396,38						
801	80110	01/GM010	Nauczanie i wychowanie	-43 110,13	-43 110,13							
801	80111	01/GMS9	Nauczanie i wychowanie	1 658,53	1 658,53							
801	80120	04/LO004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	100 430,00	84 143,00	16 287,00						
801	80130	P1/TMZSB	Utrzymanie administracji	-10 925,00	-8 806,00	-1 720,00	-399,00					
801	80130	P2/TMZSB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-23 699,00	-19 529,00	-3 504,00	-666,00					
801	80148	P3/SP021	Stołówki szkolne	-372,32	-372,32							
801	80148	P3/GM005	Stołówki szkolne	391,83	391,83							
801	80149	P1/PR027	Utrzymanie administracji	-12 077,00	-9 797,00	-1 915,00	-365,00					
801	80149	P1/PR031	Utrzymanie administracji	7 289,22	6 088,64	1 200,58						

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	80149	P2/PR031	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	57 827,48	48 797,26	9 030,22						
801	80149	P1/PR033	Utrzymanie administracji	595,57	595,57							
801	80149	P2/PR033	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 672,89	4 672,89							
801	80150	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	-10 799,81	-10 799,81							
801	80150	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 000,00			3 000,00					
801	80150	01/SP020	Nauczanie i wychowanie	830,69	830,69							
801	80150	01/SP021	Nauczanie i wychowanie	82 079,59	72 679,59	9 400,00						
801	80150	P1/SP021	Utrzymanie administracji	-1 330,00		220,00	-1 550,00					
801	80150	P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	580,00		580,00						
801	80150	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	-4 678,48	-4 678,48							
801	80150	01/SPS24	Nauczanie i wychowanie	-12 881,00	-10 774,00	-2 107,00						
801	80150	01/GM005	Nauczanie i wychowanie	-7 601,81	-7 601,81							
801	80150	P1/GM005	Utrzymanie administracji	-5 975,05	-5 975,05							
801	80150	P2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-13 923,23	-13 923,23							

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	01/GM008	Nauczanie i wychowanie	11 000,00	11 000,00							
801	80150	P1/TMZSB	Utrzymanie administracji	10 925,00	8 806,00	1 720,00	399,00					
801	80150	P2/TMZSB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	23 699,00	19 529,00	3 504,00	666,00					
801	80195	12/TMZST	Szkoła Mistrzostwa Sportowego – wioślarze	0,00		6 362,64	-6 362,64					
853	85305	P02/ŻM3/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	57 000,00	57 000,00							
853	85321	04/MOPS/P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej <i>(porozumienie jst)</i>	2 600,00			2 600,00					
900	90003	08/WKŚII/G	Mechaniczne zamykanie jezdni ulic <i>(śr. z ochr. środowiska)</i>	200 000,00			200 000,00					
900	90004	05/WKŚI/G	Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka <i>(śr. z ochr. środowiska)</i>	-300 000,00			-300 000,00					
900	90095	18/WKŚII/G	Zakupy urządzeń komunalnych <i>(śr. z ochr. środowiska)</i>	100 000,00			100 000,00					
925	92504	P2/MOZOO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 500,00	5 500,00							
926	92601	P2/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	9 000,00	9 000,00							
OGÓŁEM				2 600,00	133 042,91	54 946,02	-185 388,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1806/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 marca 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
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY POWIATU										
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	916 311,43	918 911,43	2 600,00	918 911,43	402 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	162 600,00	+ 2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		219 125 284,93	219 127 884,93	2 600,00	163 817 884,93	20 289 320,00	231 478,13	55 310 000,00	5 400 000,00	48 880 000,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		633 015 498,43	633 015 498,43	0,00	586 021 725,43	78 941 945,69	13 213,41	46 993 773,00	2 700 000,00	27 603 773,00
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		852 140 783,36	852 143 383,36	2 600,00	749 839 610,36	99 231 265,69	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								
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 909 287,00	6 593,00		8 915 880,00	8 615 880,00	300 000,00
754	75416	Straż Miejska	5 602 437,00	6 593,00		5 609 030,00	6 593,00	
758	-	Różne rozliczenia	23 830 223,80		-205 304,18	23 624 919,62	23 624 919,62	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 824 819,80		-205 304,18	9 619 515,62	-205 304,18	
801	-	Oświata i wychowanie	173 541 521,25	292 859,89	-266 078,71	173 568 302,43	164 986 261,59	8 582 040,84
801	80101	Szkoły podstawowe	62 049 581,74	15 478,29	-41 677,83	62 023 382,20	-26 199,54	
801	80104	Przedszkola	60 103 612,14	33 410,26	-91 718,42	60 045 303,98	-58 308,16	
801	80110	Gimnazja	31 329 393,79	75 484,07	-75 704,76	31 329 173,10	-220,69	

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	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 098 671,12	391,83	-372,32	3 098 690,63	19,51	
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	5 288 017,70	70 385,16	-12 077,00	5 346 325,86	58 308,16	
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	6 916 533,76	97 710,28	-44 528,38	6 969 715,66	53 181,90	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 363 778,50	57 000,00		5 420 778,50	5 288 000,00	132 778,50
853	85305	Żłobki	5 062 778,50	57 000,00		5 119 778,50	57 000,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 970 432,63	300 000,00	-300 000,00	40 970 432,63	37 553 161,91	3 417 270,72
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 104 853,32	200 000,00		4 304 853,32	200 000,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 522 072,23		-300 000,00	3 222 072,23	-300 000,00	

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
900	90095	Pozostała działalność	3 573 803,52	100 000,00		3 673 803,52	100 000,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 721 881,60	5 500,00		11 727 381,60	6 989 800,00	4 737 581,60
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	11 721 881,60	5 500,00		11 727 381,60	5 500,00	
926	-	Kultura fizyczna	55 829 362,50	9 000,00		55 838 362,50	18 750 200,00	37 088 162,50
926	92601	Obiekty sportowe	45 008 433,74	9 000,00		45 017 433,74	9 000,00	
Ogółem wydatki gminy			628 598 662,12	670 952,89	-771 382,89	628 498 232,12	517 148 013,45	111 350 218,67
WYDATKI POWIATU								
750	-	Administracja publiczna	1 303 667,00	3 500,00	-3 500,00	1 303 667,00	1 303 667,00	0,00
750	75020	Starostwa powiatowe	1 198 500,00	3 500,00	-3 500,00	1 198 500,00	0,00	
801	-	Oświata i wychowanie	82 257 340,62	154 297,64	-53 867,64	82 357 770,62	82 357 770,62	0,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 381 869,00	11 222,47		3 393 091,47	11 222,47	

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	80111	Gimnazja specjalne	615 528,00	1 658,53		617 186,53	1 658,53	
801	80120	Licea ogólnokształcące	34 146 816,97	100 430,00		34 247 246,97	100 430,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 477 489,62		-34 624,00	38 442 865,62	-34 624,00	
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	1 295 369,03	34 624,00	-12 881,00	1 317 112,03	21 743,00	
801	80195	Pozostała działalność	569 799,00	6 362,64	-6 362,64	569 799,00	0,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 826 986,43	2 600,00		5 829 586,43	5 829 586,43	0,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	404 000,00	2 600,00		406 600,00	2 600,00	
Ogółem wydatki powiatu			256 917 573,21	160 397,64	-57 367,64	257 020 603,21	178 894 501,61	78 126 101,60
Wydatki ogółem (gmina + powiat)			885 516 235,33	831 350,53	-828 750,53	885 518 835,33	696 042 515,06	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.	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														
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 609 287,00	6 593,00		8 615 880,00	8 432 554,00	4 913 070,00	3 519 484,00	0,00	183 326,00			
754	75416	Straż Miejska	5 602 437,00	6 593,00		5 609 030,00	6 593,00	6 593,00						
758	-	Różne rozliczenia	23 830 223,80		-205 304,18	23 624 919,62	9 619 515,62	0,00	9 619 515,62	14 005 404,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 824 819,80		-205 304,18	9 619 515,62	-205 304,18		-205 304,18					
801	-	Oświata i wychowanie	164 959 480,41	292 859,89	-266 078,71	164 986 261,59	154 497 322,18	120 857 831,29	33 639 490,89	10 333 700,00	142 026,00	13 213,41		
801	80101	Szkoły podstawowe	59 517 685,74	15 478,29	-41 677,83	59 491 486,20	-26 199,54	+15.478,29 -38.677,83	-3 000,00					
801	80104	Przedszkola	54 283 467,30	33 410,26	-91 718,42	54 225 159,14	-58 308,16	+25.912,00 -91.718,42	7 498,26					
801	80110	Gimnazja	31 099 393,79	75 484,07	-75 704,76	31 099 173,10	-220,69	+53.889,44 -75.704,76	21 594,63					
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 098 671,12	391,83	-372,32	3 098 690,63	19,51	+391,83 -372,32						

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	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	5 288 017,70	70 385,16	-12 077,00	5 346 325,86	58 308,16	+70.385,16 -11.712,00	-365,00					
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	6 916 533,76	97 710,28	-44 528,38	6 969 715,66	53 181,90	+94.710,28 -42.978,38	+3.000,00 -1.550,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 231 000,00	57 000,00		5 288 000,00	5 042 400,00	3 981 280,00	1 061 120,00	240 000,00	5 600,00			
853	85305	Żłobki	4 930 000,00	57 000,00		4 987 000,00	57 000,00	57 000,00						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 553 161,91	300 000,00	-300 000,00	37 553 161,91	37 513 161,91	1 227 931,39	36 285 230,52	40 000,00				
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 104 853,32	200 000,00		4 304 853,32	200 000,00		200 000,00					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 522 072,23		-300 000,00	3 222 072,23	-300 000,00		-300 000,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 102 520,00	100 000,00		2 202 520,00	100 000,00		100 000,00					
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 984 300,00	5 500,00		6 989 800,00	6 974 800,00	4 340 300,00	2 634 500,00	0,00	15 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 984 300,00	5 500,00		6 989 800,00	5 500,00	5 500,00						

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
926	-	Kultura fizyczna	18 741 200,00	9 000,00		18 750 200,00	16 660 950,00	9 161 600,00	7 499 350,00	1 555 000,00	534 250,00			
926	92601	Obiekty sportowe	16 561 200,00	9 000,00		16 570 200,00	9 000,00	9 000,00						
Ogółem wydatki gminy			517 248 443,45	670 952,89	-771 382,89	517 148 013,45	371 516 283,53	213 985 220,77	157 531 062,76	45 961 075,00	81 635 063,00	13 213,41	1 022 378,51	17 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
750	-	Administracja publiczna	1 303 667,00	3 500,00	-3 500,00	1 303 667,00	1 303 667,00	48 906,33	1 254 760,67					
750	75020	Starostwa powiatowe	1 198 500,00	3 500,00	-3 500,00	1 198 500,00	0,00	3 500,00	-3 500,00					
801	-	Oświata i wychowanie	82 257 340,62	154 297,64	-53 867,64	82 357 770,62	60 943 952,29	52 919 269,64	8 024 682,65	21 096 400,00	85 940,20	231 478,13		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 381 869,00	11 222,47		3 393 091,47	11 222,47	11 222,47						
801	80111	Gimnazja specjalne	615 528,00	1 658,53		617 186,53	1 658,53	1 658,53						
801	80120	Licea ogólnokształcące	34 146 816,97	100 430,00		34 247 246,97	100 430,00	100 430,00						
801	80130	Szkoły zawodowe	38 477 489,62		-34 624,00	38 442 865,62	-34 624,00	-33 559,00	-1 065,00					
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	1 295 369,03	34 624,00	-12 881,00	1 317 112,03	21 743,00	+33.559,00 -12.881,00	1 065,00					

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	80195	Pozostała działalność	569 799,00	6 362,64	-6 362,64	569 799,00	0,00	6 362,64	-6 362,64					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 826 986,43	2 600,00		5 829 586,43	5 611 354,43	5 030 814,43	580 540,00	210 432,00	7 800,00			
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	404 000,00	2 600,00		406 600,00	2 600,00		2 600,00					
Ogółem wydatki powiatu			178 791 471,61	160 397,64	-57 367,64	178 894 501,61	134 391 465,28	102 533 010,56	31 858 454,72	41 200 188,00	3 071 370,20	231 478,13	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			696 039 915,06	831 350,53	-828 750,53	696 042 515,06	505 907 748,81	316 518 231,33	189 389 517,48	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 1806/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 marca 2016 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	4 340 356,69	4 340 356,69	4 340 356,69	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 340 356,69	4 340 356,69	4 340 356,69	
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		4 340 356,69	4 340 356,69	
801		Oświata i wychowanie	2 550,00	2 550,00	2 550,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	2 550,00	2 550,00	2 550,00	
		<i>Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</i>		2 550,00	2 550,00	
Ogółem gmina			4 342 906,69	4 342 906,69	4 342 906,69	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	179 618,00	179 618,00	179 618,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>		75 000,00	75 000,00	
	85204	Rodziny zastępcze	104 618,00	104 618,00	104 618,00	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>		104 618,00	104 618,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 600,00	162 600,00	162 600,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	162 600,00	162 600,00	162 600,00	
		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>		162 600,00	162 600,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
	92116	Biblioteki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>		70 000,00	70 000,00	
Ogółem powiat			412 218,00	412 218,00	412 218,00	
Ogółem gmina + powiat			4 755 124,69	4 755 124,69	4 755 124,69	