



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1971/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 maja 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 2016 r. poz. 446), 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 stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 1207/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 października 2015 r. zmieniającego zarządzenie Nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka (zmienionego zarządzeniem Nr 1667/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 1920/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2016 rok zwiększa się o kwotę **36.749.752,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **36.749.752,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **809.947.747,05 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **36.749.752,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **36.749.752,00 zł.**, tj. do kwoty **771.834.886,05 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 **36.359.871,08 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **36.359.871,08 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **850.522.160,74 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 **36.359.871,08 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **36.359.871,08 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **716.309.720,61 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-I
Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-ZO

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku został zmieniony paragraf dochodowy planu dotacji celowej na łączną kwotę **665.000,00 zł.** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) zwiększonego Zarządzeniem Prezydenta Nr 1933/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Środki finansowe wprowadzone ww. Zarządzeniem w planie dochodów sklasyfikowane były jako „dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat”, natomiast ww. decyzją następuje zmiana przeznaczenia środków na „dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”. Powyższe skutkuje zmianą w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze (117.000,00 zł.) i rozdział 85204 – Rodziny zastępcze (548.000,00 zł.)*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku został zmieniony rozdział i paragraf dochodowy planu dotacji celowej na kwotę **36.084.752,00 zł.** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) zwiększonego Zarządzeniem Prezydenta Nr 1760/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz na koszty obsługi tego zadania. Ww. decyzją zmniejszony zostaje plan w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, sklasyfikowany w paragrafie „dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami” natomiast zwiększony zostaje plan w rozdziale 85211 – Świadczenia wychowawcze, w paragrafie „dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”. Powyższe skutkuje zmianą w Załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 2a i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia oraz zmianą w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **7.380,00 zł.** z zadania Sekretarza Miasta **Nr 01/SE/G – Działalność Sekretarza Miasta Płocka** na zadanie Oddziału Organizacji i Kadr **Nr 03/WOPI/G – Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na szkolenia pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.000,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała*

działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru ponoszonych wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **21.110,00 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 nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków statutowych placówek oświatowo – wychowawczych w łącznej wysokości **60.732,41 zł.** do planów finansowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 23 na zadanie **Nr P2/SP023 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 9.220,41 zł. (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- Gimnazjum Nr 4 na zadanie **Nr P2/GM004 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 19.700,00 zł. (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja),
- Zespołu Szkół Ekonomiczno – Kupieckich na zadanie **Nr P2/TMZSEK – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 31.812,00 zł. (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe)

związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie niezbędnych napraw i remontów w związku z zaistniałymi awariami w poszczególnych placówkach.

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych o łączną kwotę **84.140,67 zł.** dotyczy zapewnienia prawidłowej działalności placówek oświatowo – wychowawczych w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **15.267,00 zł.** do planu finansowego Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” na zadanie **Nr P02/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) związane jest z wypłatą ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla byłego dyrektora jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **85.489,00 zł.** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Oddziału Ochrony Środowiska **Nr 02/WKŚI/G – Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu do rozdziału 90095 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru ponoszonych wydatków.

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	75023	03/WOPI/G	Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności	7 380,00			7 380,00					
750	75023	01/SE/G	Działalność Sekretarza Miasta Płocka	-7 380,00			-7 380,00					
750	75095	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli (<i>RMO Borowiczki</i>)	0,00		1 000,00	-1 000,00					
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	21 110,00	21 110,00							
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-97 109,41			-97 109,41					
801	80101	P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 220,41			9 220,41					
801	80104	01/PR015	Nauczanie i wychowanie	-9 784,00	-9 784,00							
801	80104	P2/PR015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 784,00			9 784,00					
801	80110	01/GM001	Nauczanie i wychowanie	-8 459,43	-8 459,43							
801	80110	04/GM001	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-3 909,88	-3 333,47	-576,41						
801	80110	P2/GM004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	19 700,00			19 700,00					
801	80110	01/GMZST	Nauczanie i wychowanie	-20 166,29			-20 166,29					

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	80120	01/LO004	Nauczanie i wychowanie	8 459,43	8 459,43							
801	80120	04/LO004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	3 909,88	3 333,47	576,41						
801	80120	01/LOZST	Nauczanie i wychowanie	-29 145,32			-29 145,32					
801	80130	P2/TMZSEK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	31 812,00			31 812,00					
801	80130	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	41 651,01			41 651,01					
801	80130	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 336,35			20 336,35					
801	80150	01/LOZST	Nauczanie i wychowanie	-5 213,02			-5 213,02					
801	80150	01/SZZST	Nauczanie i wychowanie	-1 584,73			-1 584,73					
801	80150	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	-5 856,00			-5 856,00					
801	80150	P1/TMZST	Utrzymanie administracji	-11,00			-11,00					
801	80150	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-11,00			-11,00					
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	15 267,00	12 576,00	2 691,00						
852	85211	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone)	35 372 057,00			9 000,00	35 363 057,00				
852	85211	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dotacja celowa/zlecone)	27 500,00			27 500,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85211	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					
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					
900	90005	02/WKŚI/G	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-85 489,00			-85 489,00					
900	90095	02/WKŚI/G	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	85 489,00			85 489,00					
OGÓŁEM				0,00	23 902,00	3 691,00	-27 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1971/2016

Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 12 maja 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 GMINY										
852	Pomoc społeczna	74 586 712,00	74 586 712,00	0,00	74 586 712,00	73 321 297,00	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	67 233 297,00	31 148 545,00	- 36 084 752,00	-36 084 752,00	-36 084 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	36 084 752,00	+36 084 752,00	36 084 752,00	36 084 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		631 133 001,36	631 133 001,36	0,00	606 956 140,36	80 085 514,10	13 213,41	24 176 861,00	1 100 000,00	6 288 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY POWIATU										
852	Pomoc społeczna	3 443 575,47	3 443 575,47	0,00	3 443 575,47	2 564 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	665 000,00	0,00	- 665 000,00	-665 000,00	-665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty satnowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	665 000,00	+665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		178 814 745,69	178 814 745,69	0,00	164 878 745,69	21 156 072,00	231 478,13	13 936 000,00	5 400 000,00	8 536 000,00
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		809 947 747,05	809 947 747,05	0,00	771 834 886,05	101 241 586,10	244 691,54	38 112 861,00	6 500 000,00	14 824 000,00

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								
750	-	Administracja publiczna	63 046 511,87	8 380,00	-8 380,00	63 046 511,87	61 950 178,87	1 096 333,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 965 316,68	7 380,00	-7 380,00	54 965 316,68	0,00	
750	75095	Pozostała działalność	3 008 780,92	1 000,00	-1 000,00	3 008 780,92	0,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 936 018,00	21 110,00		8 957 128,00	8 657 128,00	300 000,00
754	75416	Straż Miejska	5 629 168,00	21 110,00		5 650 278,00	21 110,00	
758	-	Różne rozliczenia	22 887 537,53		-97 109,41	22 790 428,12	22 790 428,12	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 882 133,53		-97 109,41	8 785 024,12	-97 109,41	

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	-	Oświata i wychowanie	174 066 371,63	38 704,41	-42 319,60	174 062 756,44	165 154 775,09	8 907 981,35
801	80101	Szkoły podstawowe	61 235 336,56	9 220,41		61 244 556,97	9 220,41	
801	80104	Przedszkola	61 194 576,85	9 784,00	-9 784,00	61 194 576,85	0,00	
801	80110	Gimnazja	31 402 310,53	19 700,00	-32 535,60	31 389 474,93	-12 835,60	
852	-	Pomoc społeczna	102 231 404,52	36 084 752,00	-36 084 752,00	102 231 404,52	100 542 580,52	1 688 824,00
852	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	36 084 752,00		36 084 752,00	0,00	
852	85295	Pozostała działalność	41 676 094,52		-36 084 752,00	5 591 342,52	-36 084 752,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 986 273,43	85 489,00	-85 489,00	48 986 273,43	42 993 823,32	5 992 450,11
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 500,00		-85 489,00	18 011,00	-85 489,00	
900	90095	Pozostała działalność	4 425 214,32	85 489,00		4 510 703,32	85 489,00	
Ogółem wydatki gminy			620 280 737,66	36 238 435,41	-36 318 050,01	620 201 123,06	535 559 934,65	84 641 188,41

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 POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	82 850 529,44	106 168,67	-41 821,07	82 914 877,04	82 914 877,04	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	34 318 548,37	12 369,31	-29 145,32	34 301 772,36	-16 776,01	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 771 377,91	93 799,36		38 865 177,27	93 799,36	
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	1 319 350,03		-12 675,75	1 306 674,28	-12 675,75	
852	-	Pomoc społeczna	15 660 944,75	15 267,00		15 676 211,75	15 676 211,75	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 943 995,80	15 267,00		5 959 262,80	15 267,00	
Ogółem wydatki powiatu			230 241 423,08	121 435,67	-41 821,07	230 321 037,68	180 749 785,96	49 571 251,72
Wydatki ogółem (gmina + powiat)			850 522 160,74	36 359 871,08	-36 359 871,08	850 522 160,74	716 309 720,61	134 212 440,13

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														
750	-	Administracja publiczna	61 950 178,87	8 380,00	-8 380,00	61 950 178,87	61 053 898,87	46 099 152,20	14 954 746,67	50 000,00	846 280,00			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	53 868 983,68	7 380,00	-7 380,00	53 868 983,68	0,00		+7.380,00 -7.380,00					
750	75095	Pozostała działalność	3 008 780,92	1 000,00	-1 000,00	3 008 780,92	0,00	1 000,00	-1 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 636 018,00	21 110,00		8 657 128,00	8 473 802,00	4 954 318,00	3 519 484,00	0,00	183 326,00			
754	75416	Straż Miejska	5 629 168,00	21 110,00		5 650 278,00	21 110,00	21 110,00						
758	-	Różne rozliczenia	22 887 537,53		-97 109,41	22 790 428,12	8 785 024,12	0,00	8 785 024,12	14 005 404,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 882 133,53		-97 109,41	8 785 024,12	-97 109,41		-97 109,41					
801	-	Oświata i wychowanie	165 158 390,28	38 704,41	-42 319,60	165 154 775,09	154 654 516,94	120 865 419,40	33 789 097,54	10 336 300,00	150 744,00	13 214,15		
801	80101	Szkoły podstawowe	59 590 315,56	9 220,41		59 599 535,97	9 220,41		9 220,41					
801	80104	Przedszkola	54 161 616,50	9 784,00	-9 784,00	54 161 616,50	0,00	-9 784,00	9 784,00					
801	80110	Gimnazja	31 172 310,53	19 700,00	-32 535,60	31 159 474,93	-12 835,60	-12 369,31	+19.700,00 -20.166,29					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	-	Pomoc społeczna	100 542 580,52	36 084 752,00	-36 084 752,00	100 542 580,52	18 614 983,16	14 845 300,00	3 769 683,16	4 613 000,00	77 314 597,36			
852	85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	36 084 752,00		36 084 752,00	721 695,00	533 720,00	187 975,00		35 363 057,00			
852	85295	Pozostała działalność	40 167 270,52		-36 084 752,00	4 082 518,52	-721 695,00	-533 720,00	-187 975,00		-35 363 057,00			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 993 823,32	85 489,00	-85 489,00	42 993 823,32	42 943 823,32	1 231 520,59	41 712 302,73	50 000,00				
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 500,00		-85 489,00	18 011,00	-85 489,00		-85 489,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 233 930,80	85 489,00		2 319 419,80	85 489,00		85 489,00					
Ogółem wydatki gminy			535 639 549,25	36 238 435,41	-36 318 050,01	535 559 934,65	389 709 673,63	214 639 926,78	175 069 746,85	46 256 833,00	81 557 835,36	13 214,15	1 022 378,51	17 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	82 850 529,44	106 168,67	-41 821,07	82 914 877,04	61 243 974,55	53 046 743,19	8 197 231,36	21 096 400,00	93 940,20	480 562,29		
801	80120	Licea ogólnokształcące	34 318 548,37	12 369,31	-29 145,32	34 301 772,36	-16 776,01	12 369,31	-29 145,32					
801	80130	Szkoły zawodowe	38 771 377,91	93 799,36		38 865 177,27	93 799,36		93 799,36					
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	1 319 350,03		-12 675,75	1 306 674,28	-12 675,75		-12 675,75					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	-	Pomoc społeczna	15 660 944,75	15 267,00		15 676 211,75	12 024 074,75	7 602 146,80	4 421 927,95	498 969,00	3 153 168,00			
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 943 995,80	15 267,00		5 959 262,80	15 267,00	15 267,00						
Ogółem wydatki powiatu			180 670 171,36	121 435,67	-41 821,07	180 749 785,96	135 154 803,70	102 828 836,45	32 325 967,25	41 402 537,77	3 711 882,20	480 562,29	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			716 309 720,61	36 359 871,08	-36 359 871,08	716 309 720,61	524 864 477,33	317 468 763,23	207 395 714,10	87 659 370,77	85 269 717,56	493 776,44	1 022 378,51	17 000 000,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 1971/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 12 maja 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 290,00	40 290,00	40 290,00	
	01095	Pozostała działalność	40 290,00	40 290,00	40 290,00	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>		40 290,00	40 290,00	
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 521,00	91 521,00	91 521,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	91 521,00	91 521,00	91 521,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		24 555,00	24 555,00	
		<i>Wymiana urn wyborczych</i>		66 966,00	66 966,00	
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	
		<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	67 233 297,00	67 233 297,00	67 233 297,00	
	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	
	85211	Świadczenie wychowawcze	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	
		<i>plan przed zmianą</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>zwiększenia</i>	36 084 752,00	36 084 752,00	36 084 752,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		zmniejszenia				
		plan po zmianie	36 084 752,00	36 084 752,00	36 084 752,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 997 000,00	29 997 000,00	29 997 000,00	
		<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>		29 997 000,00	29 997 000,00	
	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	67 266,00	67 266,00	67 266,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne</i>		67 266,00	67 266,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	77 274,00	77 274,00	77 274,00	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		77 274,00	77 274,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 000,00	275 000,00	275 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		275 000,00	275 000,00	
	85295	Pozostała działalność	1 305,00	1 305,00	1 305,00	
		<i>Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>		0,00	0,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	36 084 752,00	36 084 752,00	36 084 752,00	
		<i>zwiększenia</i>				
		<i>zmniejszenia</i>	-36 084 752,00	-36 084 752,00	-36 084 752,00	
		<i>plan po zmianie</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		1 305,00	1 305,00	
Ogółem gmina			68 311 290,00	68 311 290,00	68 311 290,00	
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>Zlecenie 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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 903 187,00	13 903 187,00	12 103 187,00	1 800 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 903 187,00	13 903 187,00	12 103 187,00	1 800 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		12 103 187,00	12 103 187,00	
		<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	154 500,00	154 500,00	154 500,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	154 500,00	154 500,00	154 500,00	
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa</i>		154 500,00	154 500,00	
851		Ochrona zdrowia	4 705 800,00	4 705 800,00	4 705 800,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 705 800,00	4 705 800,00	4 705 800,00	
		<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>		4 705 800,00	4 705 800,00	
852		Pomoc społeczna	665 000,00	665 000,00	665 000,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	117 000,00	117 000,00	117 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		117 000,00	117 000,00	
	85204	Rodziny zastępcze	548 000,00	548 000,00	548 000,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		548 000,00	548 000,00	
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			24 273 654,00	24 273 654,00	18 873 654,00	5 400 000,00
Ogółem gmina + powiat			92 584 944,00	92 584 944,00	87 184 944,00	5 400 000,00