



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2112/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 czerwca 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 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 **268.000,00 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **823.701.348,61 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **268.000,00 zł.** tj. do kwoty **786.616.987,61 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 **1.113.573,76 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **845.573,76 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **864.295.762,30 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 **1.113.573,76 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **845.573,76 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **724.603.533,83 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

§ 3

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 77 z dnia 31 maja 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin o kwotę **264.000,00 zł.** oraz zadań własnych powiatu o kwotę **4.000,00 zł.** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Jednocześnie o ww. kwoty zwiększone zostały plany finansowe szkół podstawowych (128.000,00 zł.) (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*), gimnazjów (48.000,00 zł.) (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja*), liceów ogólnokształcących (48.000,00 zł.) (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące*), szkół zawodowych (40.000,00 zł.) (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe*) oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 (4.000,00 zł.) (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **30.000,00 zł.** z zadań Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich z zadania **Nr 01/WSAII/P – Obsługa spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami** (15.000,00 zł.) i zadania **Nr 02/WSAII/P – Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów** (15.000,00 zł.) (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe*) na zadanie Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów związanych z obsługą klientów w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, promujących bezpieczną jazdę młodych kierowców, mieszkańców Płocka.

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych o łączną kwotę **740.569,00 zł.** dotyczy zapewnienia prawidłowej działalności placówek oświatowo – wychowawczych w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej statutowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości **67.000,00 zł.** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych:

- szkół podstawowych (*Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*) na zadania: **Nr 01/SP001 – Nauczanie i wychowanie** – 3.000,00 zł.,
Nr 01/SP003 – Nauczanie i wychowanie – 3.000,00 zł.,
Nr 01/SP011 – Nauczanie i wychowanie – 3.000,00 zł.,
Nr 01/SP012 – Nauczanie i wychowanie – 3.000,00 zł.,
Nr 01/SP013 – Nauczanie i wychowanie – 1.000,00 zł.,

- Nr 01/SP015 – Nauczanie i wychowanie – 1.000,00 zł.,**
 - Nr 01/SP016 – Nauczanie i wychowanie – 3.000,00 zł.,**
 - Nr 01/SP017 – Nauczanie i wychowanie – 3.000,00 zł.,**
 - Nr 01/SP018 – Nauczanie i wychowanie – 3.000,00 zł.,**
 - Nr 01/SP020 – Nauczanie i wychowanie – 3.000,00 zł.,**
 - Nr 01/SP022 – Nauczanie i wychowanie – 3.000,00 zł.,**
 - Nr 01/SP023 – Nauczanie i wychowanie – 3.000,00 zł.,**
 - gimnazjów (Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja) na zadania:
 - Nr 01/GM004 – Nauczanie i wychowanie – 3.000,00 zł.,**
 - Nr 01/GM005 – Nauczanie i wychowanie – 3.000,00 zł.,**
 - Nr 01/GM006 – Nauczanie i wychowanie – 3.000,00 zł.,**
 - Nr 01/GM014 – Nauczanie i wychowanie – 3.000,00 zł.,**
 - liceów (Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) na zadania:
 - Nr 01/LOMał – Nauczanie i wychowanie – 3.000,00 zł.,**
 - Nr 01/LO004 – Nauczanie i wychowanie – 3.000,00 zł.,**
 - Nr 01/LO003 – Nauczanie i wychowanie – 3.000,00 zł.,**
 - Nr 01/LOWJ – Nauczanie i wychowanie – 3.000,00 zł.,**
 - szkół zawodowych (Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) na zadania:
 - Nr 01/TMZSUIP – Nauczanie i wychowanie – 3.000,00 zł.,**
 - Nr 01/TMZSEK – Nauczanie i wychowanie – 3.000,00 zł.,**
 - Nr 01/TMZSB – Nauczanie i wychowanie – 3.000,00 zł.,**
 - Nr 01/TMZSZ – Nauczanie i wychowanie – 1.000,00 zł.**
- oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 na zadanie **Nr 01/SO002 – Nauczanie i wychowanie – 1.000,00 zł.** (Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie wkładu własnego miasta na realizację programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.504,76 zł.** w planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 między zadaniami oraz grupami wydatków z zadania **Nr P02/RDZ2/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 01/RDZ2/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup odzieży, obuwia, środków higieny oraz wypłatę kieszonkowego dla wychowanków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.500,00 zł.** w planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 między grupami wydatków w zadaniu **Nr P02/RDZ4/P – Utrzymanie stano-**

wisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika powracającego z urlopu macierzyńskiego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.000,00 zł.** w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 1 między zadaniami oraz grupami wydatków z zadania **Nr P02/ZLM1/G –Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 01/ZLM1/G – Opieka nad dziećmi do lat trzech** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup żywności dla dzieci uczęszczających do żłobka.

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/WSAII/P	Obsługa spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami	-15 000,00			-15 000,00					
750	75020	02/WSAII/P	Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów	-15 000,00			-15 000,00					
750	75075	01/WPRI/G	Promocja miasta Płocka	30 000,00			30 000,00					
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-67 000,00			-67 000,00					
801	80101	01/SP001	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/własne)	12 000,00			12 000,00					
801	80101	01/SP001	Nauczanie i wychowanie	3 000,00			3 000,00					
801	80101	01/SP003	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/własne)	12 000,00			12 000,00					
801	80101	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	3 000,00			3 000,00					
801	80101	01/SP011	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/własne)	12 000,00			12 000,00					
801	80101	01/SP011	Nauczanie i wychowanie	3 000,00			3 000,00					

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
801	80101	01/SP012	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/własne)	12 000,00			12 000,00					
801	80101	01/SP012	Nauczanie i wychowanie	3 000,00			3 000,00					
801	80101	01/SP013	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/własne)	4 000,00			4 000,00					
801	80101	01/SP013	Nauczanie i wychowanie	1 000,00			1 000,00					
801	80101	01/SP015	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/własne)	4 000,00			4 000,00					
801	80101	01/SP015	Nauczanie i wychowanie	1 000,00			1 000,00					
801	80101	01/SP016	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/własne)	12 000,00			12 000,00					
801	80101	01/SP016	Nauczanie i wychowanie	3 000,00			3 000,00					
801	80101	01/SP017	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/własne)	12 000,00			12 000,00					
801	80101	01/SP017	Nauczanie i wychowanie	3 000,00			3 000,00					
801	80101	01/SP018	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/własne)	12 000,00			12 000,00					

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
801	80101	01/SP018	Nauczanie i wychowanie	3 000,00			3 000,00					
801	80101	P1/SP018	Utrzymanie administracji	-1 510,00	-1 200,00	-310,00						
801	80101	P2/SP018	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-8 960,00	-7 380,00	-1 580,00						
801	80101	01/SP020	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/własne)	12 000,00			12 000,00					
801	80101	01/SP020	Nauczanie i wychowanie	3 000,00			3 000,00					
801	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/własne)	12 000,00			12 000,00					
801	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	3 000,00			3 000,00					
801	80101	01/SP023	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/własne)	12 000,00			12 000,00					
801	80101	01/SP023	Nauczanie i wychowanie	3 000,00			3 000,00					
801	80104	P1/PR016	Utrzymanie administracji	-4 656,00	-3 870,00	-786,00						
801	80104	P2/PR016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-8 000,00			-8 000,00					

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
801	80104	01/PR005	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa</i>)	300 000,00	250 000,00	50 000,00						
801	80104	01/PR005	Nauczanie i wychowanie	-300 000,00	-250 000,00	-50 000,00						
801	80104	P2/PR019	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (<i>dotacja celowa</i>)	-300 000,00			-300 000,00					
801	80110	01/GM004	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	12 000,00			12 000,00					
801	80110	01/GM004	Nauczanie i wychowanie	3 000,00			3 000,00					
801	80110	01/GM005	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	12 000,00			12 000,00					
801	80110	01/GM005	Nauczanie i wychowanie	3 000,00			3 000,00					
801	80110	01/GM006	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	12 000,00			12 000,00					
801	80110	01/GM006	Nauczanie i wychowanie	3 000,00			3 000,00					
801	80110	01/GM014	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	12 000,00			12 000,00					
801	80110	01/GM014	Nauczanie i wychowanie	3 000,00			3 000,00					

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
801	80110	P2/GM003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-500,00			-500,00					
801	80110	P1/GM004	Utrzymanie administracji	14 150,00	12 000,00	2 150,00						
801	80110	P2/GM004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	37 350,00	20 000,00	3 850,00	13 500,00					
801	80120	01/LOMa1	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/własne)	12 000,00			12 000,00					
801	80120	01/LOMa1	Nauczanie i wychowanie	3 000,00			3 000,00					
801	80120	01/LO004	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/własne)	12 000,00			12 000,00					
801	80120	01/LO004	Nauczanie i wychowanie	3 000,00			3 000,00					
801	80120	01/LO003	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/własne)	12 000,00			12 000,00					
801	80120	01/LO003	Nauczanie i wychowanie	3 000,00			3 000,00					
801	80120	01/LOWJ	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/własne)	12 000,00			12 000,00					
801	80120	01/LOWJ	Nauczanie i wychowanie	3 000,00			3 000,00					

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
801	80120	01/LO004	Nauczanie i wychowanie	-65 443,00	-54 700,00	-10 743,00						
801	80130	01/TMZSUIP	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/własne)	12 000,00			12 000,00					
801	80130	01/TMZSUIP	Nauczanie i wychowanie	3 000,00			3 000,00					
801	80130	01/TMZSEK	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/własne)	12 000,00			12 000,00					
801	80130	01/TMZSEK	Nauczanie i wychowanie	3 000,00			3 000,00					
801	80130	01/TMZSB	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/własne)	12 000,00			12 000,00					
801	80130	01/TMZSB	Nauczanie i wychowanie	3 000,00			3 000,00					
801	80130	01/TMZSZ	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/własne)	4 000,00			4 000,00					
801	80130	01/TMZSZ	Nauczanie i wychowanie	1 000,00			1 000,00					
801	80130	P2/TMZST	Utrzymanie budynków wraz z obsługą	146 050,00			146 050,00					
801	80134	01/SO002	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/własne)	4 000,00			4 000,00					

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
801	80134	01/SO002	Nauczanie i wychowanie	1 000,00			1 000,00					
801	80140	01/CK001	Nauczanie i wychowanie	91 150,00	74 000,00	17 150,00						
801	80140	P1/CK001	Utrzymanie administracji	39 300,00	32 000,00	7 300,00						
801	80140	P2/CK001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	23 500,00	20 000,00	3 500,00						
801	80149	P1/PR016	Utrzymanie administracji	4 656,00	3 870,00	786,00						
801	80149	P2/PR016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 000,00			8 000,00					
801	80150	P2/GM003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	500,00			500,00					
801	80150	P1/GM004	Utrzymanie administracji	-14 150,00	-12 000,00	-2 150,00						
801	80150	P2/GM004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-37 350,00	-20 000,00	-3 850,00	-13 500,00					
801	80150	01/LO004	Nauczanie i wychowanie	65 443,00	54 700,00	10 743,00						
801	80150	P1/SP018	Utrzymanie administracji	1 510,00	1 200,00	310,00						

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
801	80150	P2/SP018	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 960,00	7 380,00	1 580,00						
852	85201	P02/RDZ2/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-2 504,76	-504,76	-2 000,00						
852	85201	01/RDZ2/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	2 504,76			2 000,00	504,76				
852	85201	P02/RDZ4/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	1 500,00	-1 500,00						
853	85305	P02/ZLM1/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-4 000,00		-4 000,00						
853	85305	01/ZLM1/G	Opieka nad dziećmi do lat trzech	4 000,00			4 000,00					
OGÓŁEM				268 000,00	126 995,24	20 450,00	120 050,00	504,76	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2112/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 czerwca 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										
801	Oświata i wychowanie	12 296 576,95	12 560 576,95	264 000,00	12 560 576,95	6 627 522,00	13 213,41	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 615 630,00	5 879 630,00	+ 264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		642 701 055,88	642 965 055,88	264 000,00	619 016 694,88	87 013 059,10	13 213,41	23 948 361,00	1 100 000,00	6 288 000,00
DOCHODY POWIATU										
801	Oświata i wychowanie	613 662,88	617 662,88	4 000,00	617 662,88	4 000,00	231 478,13	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	+ 4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		180 732 292,73	180 736 292,73	4 000,00	167 600 292,73	21 228 964,00	231 478,13	13 136 000,00	4 600 000,00	8 536 000,00
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		823 433 348,61	823 701 348,61	268 000,00	786 616 987,61	108 242 023,10	244 691,54	37 084 361,00	5 700 000,00	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	63 499 716,81	30 000,00	0,00	63 529 716,81	62 433 383,81	1 096 333,00
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 546 294,00	30 000,00		3 576 294,00	30 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	22 011 739,65		-67 000,00	21 944 739,65	21 944 739,65	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 006 335,65		-67 000,00	7 939 335,65	-67 000,00	
801	-	Oświata i wychowanie	184 579 408,81	595 126,00	-675 126,00	184 499 408,81	172 421 543,89	12 077 864,92
801	80101	Szkoły podstawowe	61 712 120,77	160 000,00	-10 470,00	61 861 650,77	149 530,00	
801	80104	Przedszkola	65 575 429,99	300 000,00	-612 656,00	65 262 773,99	-312 656,00	
801	80110	Gimnazja	31 895 173,93	111 500,00	-500,00	32 006 173,93	111 000,00	

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
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	5 897 811,10	12 656,00		5 910 467,10	12 656,00	
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	7 205 884,42	10 970,00	-51 500,00	7 165 354,42	-40 530,00	
853	-	Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	5 913 469,46	4 000,00	-4 000,00	5 913 469,46	5 644 343,96	269 125,50
853	85305	Żłobki	5 364 453,06	4 000,00	-4 000,00	5 364 453,06	0,00	
Ogółem wydatki gminy			633 294 246,95	629 126,00	-746 126,00	633 177 246,95	543 647 426,21	89 529 820,74
WYDATKI POWIATU								
750	-	Administracja publiczna	1 280 934,00	0,00	-30 000,00	1 250 934,00	1 250 934,00	0,00
750	75020	Starostwa powiatowe	1 175 767,00		-30 000,00	1 145 767,00	-30 000,00	

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
801	-	Oświata i wychowanie	82 659 716,81	480 443,00	-65 443,00	83 074 716,81	83 074 716,81	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 915 677,40	60 000,00	-65 443,00	33 910 234,40	-5 443,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 503 551,18	196 050,00		38 699 601,18	196 050,00	
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	451 097,78	153 950,00		605 047,78	153 950,00	
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	1 492 819,28	65 443,00		1 558 262,28	65 443,00	
852	-	Pomoc społeczna	15 676 696,85	4 004,76	-4 004,76	15 676 696,85	15 676 699,85	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 344 506,89	4 004,76	-4 004,76	4 344 506,89	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			230 733 515,35	484 447,76	-99 447,76	231 118 515,35	180 956 107,62	50 162 407,73
Wydatki ogółem (gmina + powiat)			864 027 762,30	1 113 573,76	-845 573,76	864 295 762,30	724 603 533,83	139 692 228,47

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	62 403 383,81	30 000,00	0,00	62 433 383,81	61 537 103,81	46 096 500,90	15 440 602,91	50 000,00	846 280,00			
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 546 294,00	30 000,00	0,00	3 576 294,00	30 000,00		30 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	22 011 739,65	0,00	-67 000,00	21 944 739,65	7 939 335,65	0,00	7 939 335,65	14 005 404,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 006 335,65	0,00	-67 000,00	7 939 335,65	-67 000,00		-67 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	172 501 543,89	595 126,00	-675 126,00	172 421 543,89	161 134 335,15	126 041 899,52	35 092 435,63	11 121 450,59	152 544,00	13 214,15		
801	80101	Szkoły podstawowe	60 067 099,77	160 000,00	-10 470,00	60 216 629,77	149 530,00	-10 470,00	160 000,00					
801	80104	Przedszkola	58 354 885,64	300 000,00	-612 656,00	58 042 229,64	-312 656,00	-304.656,00 300.000,00	-308 000,00					
801	80110	Gimnazja	31 665 173,93	111 500,00	-500,00	31 776 173,93	111 000,00	38 000,00	-500,00 73.500,00					

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
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	5 897 811,10	12 656,00	0,00	5 910 467,10	12 656,00	4 656,00	8 000,00					
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	7 205 884,42	10 970,00	-51 500,00	7 165 354,42	-40 530,00	-38.000,00 10.470,00	500,00 -13.500,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 644 343,96	4 000,00	-4 000,00	5 644 343,96	5 318 743,96	4 015 925,68	1 302 818,28	320 000,00	5 600,00			
853	85305	Żłobki	5 095 327,56	4 000,00	-4 000,00	5 095 327,56	0,00	-4 000,00	4 000,00					
Ogółem wydatki gminy			543 764 426,21	629 126,00	-746 126,00	543 647 426,21	396 702 892,40	219 879 123,81	176 823 768,59	47 274 642,59	81 634 298,56	13 214,15	1 022 378,51	17 000 000,00
Wydatki powiatu														
750	-	Administracja publiczna	1 280 934,00	0,00	-30 000,00	1 250 934,00	1 250 934,00	49 306,33	1 201 627,67					
750	75020	Starostwa powiatowe	1 175 767,00	0,00	-30 000,00	1 145 767,00	-30 000,00		-30 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	82 659 716,81	480 443,00	-65 443,00	83 074 716,81	62 129 514,32	53 343 161,45	8 786 352,87	20 371 400,00	93 240,20	480 562,29		

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
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 915 677,40	60 000,00	-65 443,00	33 910 234,40	-5 443,00	-65 443,00	60 000,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	38 503 551,18	196 050,00	0,00	38 699 601,18	196 050,00		196 050,00					
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00					
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	451 097,78	153 950,00	0,00	605 047,78	153 950,00	153 950,00						
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	1 492 819,28	65 443,00	0,00	1 558 262,28	65 443,00	65 443,00						
852	-	Pomoc społeczna	15 676 696,85	4 004,76	-4 004,76	15 676 696,85	12 024 055,09	7 599 642,04	4 424 413,05	498 969,00	3 153 672,76			
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 344 506,89	4 004,76	-4 004,76	4 344 506,89	-504,76	-4.004,76 1.500,00	2 000,00		504,76			
Ogółem wydatki powiatu			180 571 107,62	484 447,76	-99 447,76	180 956 107,62	136 040 010,83	103 210 319,98	32 829 690,85	40 723 847,54	3 711 686,96	480 562,29	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			724 335 533,83	1 113 573,76	-845 573,76	724 603 533,83	532 742 903,23	323 089 443,79	209 653 459,44	87 998 490,13	85 345 985,52	493 776,44	1 022 378,51	17 000 000,00