



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2805/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 grudnia 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, poz. 1579, poz. 1948), 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 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948), 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, poz. 1257, poz. 1454, poz. 1948, poz. 1984), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 - uchwała Nr 252/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 r. z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2298/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku i Nr 2645/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2016 rok zwiększa się o kwotę **7.212.574,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **5.700,00 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **839.592.244,84 zł.,** w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **7.212.574,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **5.700,00 zł.** tj. do kwoty **813.093.151,88 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 **7.399.772,23 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **192.898,23 zł.,** tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **856.186.658,53 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 **7.399.772,23 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **192.898,23 zł.,** tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **747.664.350,26 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

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

§ 5

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 porozumienia zawartego z gminą Stara Biała zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.500,00 zł**. (*Dział 600 – Transport i łączność*) w zakresie dotacji celowych otrzymywanych w związku z realizacją transportu lokalnego na terenie tej gminy. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 03/PT/G – Zadania związane z transportem publicznym w Gminie – Miasto Płock** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 258 z dnia 5 grudnia 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **4.496.103,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** – 4.407.944,00 zł i **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 88.159,00 zł (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 258 z dnia 5 grudnia 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **725,00 zł** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr 02/MOPS/P – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** – 718,00 zł i **Nr P02/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 7,00 zł (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 372/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku został zmniejszony plan dotacji celowej o kwotę **5.700,00 zł** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 257 z dnia 5 grudnia 2016 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **2.712.246,00 zł** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy

Spółecznej w zadaniach: **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** – 2.672.657,00 zł, **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 39.528,00 zł i **Nr P01/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 61,00 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.564,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Oddziału Ochrony Środowiska **Nr 03/WKŚI/P – Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną** (Dział 020 – Leśnictwo, rozdział 02001 – Gospodarka leśna) związane jest z zabezpieczeniem środków na umowę zlecenie w ramach wyceny wartości drzew.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.827,50 zł** z zadania Skarbnika Miasta Płocka **Nr 01/SK/G – Działalność Skarbnika Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) do planu finansowego Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich na zadania: **Nr 02/WSAII/P – Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów** – 6.464,58 zł i **Nr 01/WSAII/P – Obsługa spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami** – 362,92 zł (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup praw jazdy w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **8.000,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Biura Obsługi Technicznej **Nr P1/UGM/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie oraz przesunięcie środków w wysokości **15.000,00 zł** z zadania **Nr P2/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr P1/UGM/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **14.261,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Straży Miejskiej **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 zabezpieczeniem środków na wypłatę nagrody jubileuszowej i wynagrodzeń dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **15.000,00 zł** między zadaniami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Wydziału Edukacji i Kultury z zadania **Nr 01/WEKI/G – Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo – wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Gminę – Miasto Płock** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) na zadania: **Nr 05/WEKI/G – Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego** – 10.000,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) i **Nr 07/WEKI/G –**

Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego – 5.000,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.400,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr P02/ZJOPD/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) na zadanie Miejskiego Przedszkola Nr 5 **Nr P2/PRO05 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie wydatków na zakup energii.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **7.634,00 zł** między grupami wydatków, rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadania **Nr 17/MOPS/G – Przyznawanie oraz realizacja dodatków mieszkaniowych i energetycznych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe) na zadanie **Nr P01/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup środków czystości i drobnego wyposażenia jednostki.

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych o łączną kwotę **76.395,93 zł** dotyczy zapewnienia prawidłowej działalności placówek w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **15,80 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85206 – Wspieranie rodziny) związane jest z zabezpieczeniem środków na składki od wynagrodzeń wypłacanych asystentom rodziny.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na składki społeczne od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **13.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, z rozdziału 85206 – Wspieranie rodziny do rozdziału 85219 – Ośrodki Pomocy

Spółecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na składki od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **11.100,00 zł** między zadaniami i grupami wydatków w planie finansowym Młodzieżowego Domu Kultury z zadania **Nr 01/PWMDK – Nauczanie i wychowanie** na zadanie **Nr P2/PWMDK – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy emerytalnej i wynagrodzeń dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **8.000,00 zł** między zadaniami i grupami wydatków w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego z zadania **Nr 02/MOZOO/G – Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych** 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 zabezpieczeniem środków na zakup odzieży roboczej 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	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	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
020	02001	03/WKŚI/P	Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną	0,00		5 564,00	-5 564,00					
600	60004	03/PT/G	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie – Miasto Płock (porozumienie jst)	3 500,00			3 500,00					
750	75020	01/WSAII/P	Obsługa spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami	362,92			362,92					
750	75020	02/WSAII/P	Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów	6 464,58			6 464,58					
750	75023	P1/UGM/G	Utrzymanie budynków wraz z obsługą	15 000,00			23 000,00		-8 000,00			
750	75023	P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-15 000,00			-15 000,00					
750	75095	01/SK/G	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	-6 827,50			-6 827,50					
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	14 261,00	-14 261,00						
801	80101	01/SP012	Nauczanie i wychowanie	-3 606,41		-3 606,41						
801	80101	P2/SP012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 256,41		-2 350,00	3 606,41					
801	80101	01/SP013	Nauczanie i wychowanie	-2 700,00	-2 700,00							
801	80101	01/SP015	Nauczanie i wychowanie	-2 400,00		-2 400,00						

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	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	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	P1/SP015	Utrzymanie administracji	-900,00		-900,00						
801	80101	P2/SP015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 300,00		-500,00	3 800,00					
801	80101	01/SP017	Nauczanie i wychowanie	-6 500,00	-6 500,00							
801	80101	01/SP018	Nauczanie i wychowanie	-3 000,00	-3 000,00							
801	80103	07/WEKI/G	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00			5 000,00					
801	80103	01/SP013	Nauczanie i wychowanie	-1 300,00	-1 300,00							
801	80104	05/WEKI/G	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00			10 000,00					
801	80104	01/WEKI/G	Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo - wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Gminę – Miasto Płock	-15 000,00			-15 000,00					
801	80104	P2/PRO05	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 400,00			13 400,00					
801	80104	P2/PRO08	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00			1 000,00					
801	80104	P2/PRO08	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 000,00			-1 000,00					
801	80104	P2/PRO16	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 600,00			1 600,00					

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	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	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	P2/PRO29	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 000,00	-1 000,00						
801	80110	P1/GM003	Utrzymanie administracji	-500,00		-500,00						
801	80110	P1/GM003	Utrzymanie administracji	20,00		20,00						
801	80110	P2/GM003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 294,00	8 350,00	-1 500,00	-556,00					
801	80110	P2/GM003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-168,00	-200,00	32,00						
801	80110	P2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 300,00	8 300,00							
801	80110	01/GMZST	Nauczanie i wychowanie	0,00	-254,93	254,93						
801	80120	01/LOZST	Nauczanie i wychowanie	10 091,94	8 584,82	1 507,12						
801	80120	P2/LO003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-3 455,00	-3 000,00		-455,00					
801	80120	01/LO007	Nauczanie i wychowanie	-5 000,00	-5 000,00							
801	80130	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	15 392,72			-911,40		16 304,12			
801	80130	01/SZZST	Nauczanie i wychowanie	-10 091,94		-10 091,94						
801	80130	P1/TMZST	Utrzymanie administracji	-1 979,00			-1 979,00					
801	80130	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-14 533,72			-16 338,80		1 805,08			

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	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	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	80130	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 120,00			1 120,00					
801	80148	P3/LO003	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 000,00	3 000,00							
801	80148	P3/GM008	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000,00	1 000,00							
801	80149	P2/PRO16	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 600,00			-1 600,00					
801	80150	P2/GM003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	704,00	200,00	-52,00	556,00					
801	80150	01/GM008	Nauczanie i wychowanie	-3 500,00	-2 500,00	-1 000,00						
801	80150	01/LO007	Nauczanie i wychowanie	-800,00		-800,00						
801	80150	01/SP018	Nauczanie i wychowanie	-2 500,00	-2 500,00							
801	80150	P2/LO003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	455,00			455,00					
801	80195	12/TMZST	Szkoła Mistrzostwa Sportowego	589,97		589,97						
801	80195	12/TMZST	Szkoła Mistrzostwa Sportowego	-589,97		-75,98	-513,99					
801	80195	P02/ZJOPD/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	-1 400,00	-900,00	-500,00						
852	85204	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	7,00		7,00						
852	85204	02/MOPS/P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej (dotacja celowa/zlecone)	718,00					718,00			

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	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	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	85206	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	-13 000,00		-13 000,00						
852	85206	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/własne)	0,00	-15,80	15,80						
852	85211	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone)	4 407 944,00					4 407 944,00			
852	85211	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	88 159,00	88 159,00							
852	85212	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone)	2 672 657,00					2 672 657,00			
852	85212	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	39 528,00	24 968,00	4 854,00	9 706,00					
852	85212	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą (dotacja celowa/zlecone)	61,00			61,00					
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (dotacje celowa/własne)	-5 700,00			-5 700,00					
852	85215	17/MOPS/G	Przyznawanie oraz realizacja dodatków mieszkaniowych i energetycznych	-7 634,00					-7 634,00			
852	85219	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 634,00			7 634,00					
852	85219 ROPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	18 000,00		18 000,00						
852	85219 MOPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	-5 000,00		-5 000,00						

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	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	85407	01/PWMDK	Nauczanie i wychowanie	-11 100,00		-11 100,00						
854	85407	P2/PWMDK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 100,00	11 100,00							
854	85410	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 090,00			1 310,48		-220,48			
854	85410	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 090,00			-1 090,00					
925	92504	P02/MOZOO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	8 000,00					8 000,00			
925	92504	02/MOZOO/G	Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych	-8 000,00			-8 000,00					
OGÓŁEM				7 206 874,00	141 052,09	-37 792,51	12 040,70	0,00	7 091 573,72	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2805/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 15 grudnia 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										
600	Transport i łączność	12 361 658,99	12 365 158,99	3 500,00	4 849 820,51	4 339 545,51	0,00	7 515 338,48	762 683,95	6 737 654,53
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 336 045,51	4 339 545,51	+3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	86 804 237,66	94 006 886,66	7 202 649,00	94 006 886,66	92 221 921,00	377 824,59	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 203 699,00	10 197 999,00	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	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	34 424 221,00	37 136 467,00	+2 712 246,00	2 712 246,00	2 712 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	40 311 352,00	44 807 455,00	+4 496 103,00	4 496 103,00	4 496 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		658 021 512,96	665 227 661,96	7 206 149,00	643 439 198,48	107 658 834,04	1 029 942,39	21 788 463,48	1 864 683,95	6 745 654,53
DOCHODY GMINY										
852	Pomoc społeczna	3 854 486,13	3 855 211,13	725,00	3 855 211,13	2 932 651,11	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 stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	834 322,00	835 047,00	+725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		174 363 857,88	174 364 582,88	725,00	169 653 953,40	21 753 047,11	984 854,95	4 710 629,48	4 699 676,00	10 953,48
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		832 385 370,84	839 592 244,84	7 206 874,00	813 093 151,88	129 411 881,15	2 014 797,34	26 499 092,96	6 564 359,95	6 756 608,01

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
600	-	Transport i łączność	43 502 372,95	3 500,00	0,00	43 505 872,95	34 968 361,98	8 537 510,97
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 592 986,51	3 500,00		27 596 486,51	3 500,00	
750	-	Administracja publiczna	63 029 831,59	23 000,00	-29 827,50	63 023 004,09	62 489 357,09	533 647,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 347 208,14	23 000,00	-23 000,00	54 347 208,14	0,00	
750	75095	Pozostała działalność	2 593 039,25		-6 827,50	2 586 211,75	-6 827,50	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 200 083,52	14 261,00	-14 261,00	8 200 083,52	8 198 607,52	1 476,00
754	75416	Straż Miejska	5 816 414,86	14 261,00	-14 261,00	5 816 414,86	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2016 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	-	Oświata i wychowanie	181 158 868,98	58 119,34	-50 919,34	181 166 068,98	175 364 790,52	5 801 278,46
801	80101	Szkoły podstawowe	61 248 792,27	7 406,41	-21 956,41	61 234 242,27	-14 550,00	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 396,37	5 000,00	-1 300,00	148 096,37	3 700,00	
801	80104	Przedszkola	62 779 530,58	27 000,00	-17 000,00	62 789 530,58	10 000,00	
801	80110	Gimnazja	31 675 919,90	16 956,93	-3 010,93	31 689 865,90	13 946,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 211 545,25	1 000,00		3 212 545,25	1 000,00	
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	6 534 735,92		-1 600,00	6 533 135,92	-1 600,00	
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	6 989 063,68	756,00	-6 052,00	6 983 767,68	-5 296,00	

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
852	-	Pomoc społeczna	114 950 056,90	7 233 998,80	-31 349,80	122 152 705,90	120 331 081,90	1 821 624,00
852	85206	Wspieranie rodziny	428 018,00	15,80	-13 015,80	415 018,00	-13 000,00	
852	85211	Świadczenia wychowawcze	40 317 352,00	4 496 103,00		44 813 455,00	4 496 103,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 345 630,00	2 712 246,00		36 057 876,00	2 712 246,00	
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	620 196,00		-5 700,00	614 496,00	-5 700,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 944 896,00		-7 634,00	6 937 262,00	-7 634,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 913 202,66	25 634,00	-5 000,00	11 933 836,66	20 634,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 969 544,84	8 000,00	-8 000,00	8 969 544,84	7 177 834,87	1 791 709,97

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
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	8 969 544,84	8 000,00	-8 000,00	8 969 544,84	0,00	
Ogółem wydatki gminy			624 695 252,87	7 340 879,14	-134 357,64	631 901 774,37	563 157 600,18	68 744 174,19
WYDATKI POWIATU								
020	-	Leśnictwo	29 057,86	5 564,00	-5 564,00	29 057,86	29 057,86	0,00
020	02001	Gospodarka leśna	14 057,86	5 564,00	-5 564,00	14 057,86	0,00	
750	-	Administracja publiczna	1 320 137,10	6 827,50	0,00	1 326 964,60	1 326 964,60	0,00
750	75020	Starostwa powiatowe	1 221 001,85	6 827,50		1 227 829,35	6 827,50	
801	-	Oświata i wychowanie	84 861 778,33	33 366,11	-40 566,11	84 854 578,33	84 836 397,86	18 180,47
801	80120	Licea ogólnokształcące	34 225 709,95	10 091,94	-8 455,00	34 227 346,89	1 636,94	
801	80130	Szkoły zawodowe	39 963 043,99	19 229,20	-29 321,14	39 952 952,05	-10 091,94	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 062,00	3 000,00		123 062,00	3 000,00	

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	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	1 433 173,90	455,00	-800,00	1 432 828,90	-345,00	
801	80195	Pozostała działalność	765 256,89	589,97	-1 989,97	763 856,89	-1 400,00	
852	-	Pomoc społeczna	16 921 362,37	725,00	0,00	16 922 087,37	16 900 687,37	21 400,00
852	85204	Rodziny zastępcze	3 702 142,98	725,00		3 702 867,98	725,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 893 262,55	12 410,48	-12 410,48	32 893 262,55	32 224 813,77	668 448,78
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 967 288,14	11 100,00	-11 100,00	3 967 288,14	0,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 321 396,74	1 310,48	-1 310,48	5 321 396,74	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			224 284 531,66	58 893,09	-58 540,59	224 284 884,16	184 506 750,08	39 778 134,08
Wydatki ogółem (gmina + powiat)			848 979 784,53	7 399 772,23	-192 898,23	856 186 658,53	747 664 350,26	108 522 308,27

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														
600	-	Transport i łączność	34 964 861,98	3 500,00	0,00	34 968 361,98	34 955 481,98	2 515 752,81	32 439 729,17	0,00	12 880,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 589 119,51	3 500,00		27 592 619,51	3 500,00		3 500,00					
750	-	Administracja publiczna	62 496 184,59	23 000,00	-29 827,50	62 489 357,09	61 606 077,09	46 730 812,69	14 875 264,40	42 000,00	841 280,00			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	53 813 561,14	23 000,00	-23 000,00	53 813 561,14	8 000,00		23 000,00 -15 000,00		-8 000,00			
750	75095	Pozostała działalność	2 593 039,25		-6 827,50	2 586 211,75	-6 827,50		-6 827,50					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 198 607,52	14 261,00	-14 261,00	8 198 607,52	7 939 781,52	5 014 590,78	2 925 190,74	30 000,00	228 826,00			
754	75416	Straż Miejska	5 816 414,86	14 261,00	-14 261,00	5 816 414,86	0,00	14 261,00 -14 261,00						
801	-	Oświata i wychowanie	175 357 590,52	58 119,34	-50 919,34	175 364 790,52	162 734 802,30	127 460 465,17	35 274 337,13	11 774 436,63	246 362,23	609 189,36		
801	80101	Szkoły podstawowe	60 797 619,69	7 406,41	-21 956,41	60 783 069,69	-14 550,00	-21 956,41	7 406,41					
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 396,37	5 000,00	-1 300,00	148 096,37	3 700,00	-1 300,00	5 000,00					
801	80104	Przedszkola	57 755 947,70	27 000,00	-17 000,00	57 765 947,70	10 000,00	1 000,00 -1 000,00	26 000,00 -16 000,00					
801	80110	Gimnazja	31 499 469,90	16 956,93	-3 010,93	31 513 415,90	13 946,00	16 956,93 -2 454,93	-556,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 211 545,25	1 000,00		3 212 545,25	1 000,00	1 000,00						
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 534 735,92		-1 600,00	6 533 135,92	-1 600,00		-1 600,00					
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	6 989 063,68	756,00	-6 052,00	6 983 767,68	-5 296,00	200,00 -6 052,00	556,00					
852	-	Pomoc społeczna	113 128 432,90	7 233 998,80	-31 349,80	120 331 081,90	20 621 632,79	16 165 511,04	4 456 121,75	4 706 000,00	94 577 642,52	425 806,59		
852	85206	Wspieranie rodziny	428 018,00	15,80	-13 015,80	415 018,00	-13 000,00	15,80 -13 015,80						
852	85211	Świadczenie wychowawcze	40 317 352,00	4 496 103,00		44 813 455,00	88 159,00	88 159,00			4 407 944,00			
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	33 345 630,00	2 712 246,00		36 057 876,00	39 589,00	29 822,00	9 767,00		2 672 657,00			

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
852	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	620 196,00		-5 700,00	614 496,00	-5 700,00		-5 700,00					
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 944 896,00		-7 634,00	6 937 262,00	0,00				-7 634,00			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 750 402,66	25 634,00	-5 000,00	11 771 036,66	20 634,00	18 000,00 -5 000,00	7 634,00					
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 177 834,87	8 000,00	-8 000,00	7 177 834,87	7 127 834,87	4 356 675,00	2 771 159,87	0,00	50 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 177 834,87	8 000,00	-8 000,00	7 177 834,87	-8 000,00		-8 000,00		8 000,00			
Ogółem wydatki gminy			555 951 078,68	7 340 879,14	-134 357,64	563 157 600,18	399 868 755,39	224 724 017,41	175 144 737,98	48 310 394,42	99 321 075,91	1 034 995,95	1 022 378,51	13 600 000,00
Wydatki powiatu														
020	-	Leśnictwo	29 057,86	5 564,00	-5 564,00	29 057,86	29 057,86	5 564,00	23 493,86					
020	02001	Gospodarka leśna	14 057,86	5 564,00	-5 564,00	14 057,86	0,00	5 564,00	-5 564,00					
750	-	Administracja publiczna	1 320 137,10	6 827,50	0,00	1 326 964,60	1 326 964,60	48 429,64	1 278 534,96					
750	75020	Starostwa powiatowe	1 221 001,85	6 827,50		1 227 829,35	6 827,50		6 827,50					
801	-	Oświata i wychowanie	84 843 597,86	33 366,11	-40 566,11	84 836 397,86	63 697 124,71	54 394 019,31	9 303 105,40	19 713 444,00	220 315,59	1 205 513,56		
801	80120	Licea ogólnokształcące	34 218 482,96	10 091,94	-8 455,00	34 220 119,90	1 636,94	10 091,94 -8 000,00	-455,00					

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	80130	Szkoły zawodowe	39 952 090,51	19 229,20	-29 321,14	39 941 998,57	-28 201,14	-10 091,94	1 120,00 -19 229,20		18 109,20			
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 062,00	3 000,00		123 062,00	3 000,00	3 000,00						
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	1 433 173,90	455,00	-800,00	1 432 828,90	-345,00	-800,00	455,00					
801	80195	Pozostała działalność	765 256,89	589,97	-1 989,97	763 856,89	-1 400,00	589,97 -1 475,98	-513,99					
852	-	Pomoc społeczna	16 899 962,37	725,00	0,00	16 900 687,37	13 033 290,82	7 742 262,59	5 291 028,23	450 273,19	3 417 123,36			
852	85204	Rodziny zastępcze	3 702 142,98	725,00		3 702 867,98	7,00	7,00			718,00			
854	-	Edukacja i opieka wychowawcza	32 224 813,77	12 410,48	-12 410,48	32 224 813,77	31 344 248,25	25 850 962,17	5 493 286,08	855 600,00	24 965,52			
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 967 288,14	11 100,00	-11 100,00	3 967 288,14	0,00	11 100,00 -11 100,00						
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 713 722,74	1 310,48	-1 310,48	4 713 722,74	220,48		1 310,48 -1 090,00		-220,48			
Ogółem wydatki powiatu			184 506 397,58	58 893,09	-58 540,59	184 506 750,08	138 971 948,98	104 594 934,74	34 377 014,24	40 193 611,07	4 135 676,47	1 205 513,56	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			740 457 476,26	7 399 772,23	-192 898,23	747 664 350,26	538 840 704,37	329 318 952,15	209 521 752,22	88 504 005,49	103 456 752,38	2 240 509,51	1 022 378,51	13 600 000,00

*Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 2805/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 15 grudnia 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	76 622,61	76 622,61	76 622,61	
	01095	Pozostała działalność	76 622,61	76 622,61	76 622,61	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>		76 622,61	76 622,61	
750		Administracja publiczna	1 508 988,00	1 508 988,00	1 508 988,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 508 988,00	1 508 988,00	1 508 988,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		1 508 988,00	1 508 988,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 521,00	91 521,00	91 521,00	
	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	
801		Oświata i wychowanie	871 503,00	871 503,00	871 503,00	
	80101	Szkoły podstawowe	483 941,00	483 941,00	483 941,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		483 941,00	483 941,00	
	80110	Gimnazja	372 039,00	372 039,00	372 039,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		372 039,00	372 039,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	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	15 523,00	15 523,00	15 523,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		15 523,00	15 523,00	
852		Pomoc społeczna	81 943 922,00	81 943 922,00	81 943 922,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	845 324,00	845 324,00	845 324,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		845 324,00	845 324,00	
	85211	Świadczenie wychowawcze	44 807 455,00	44 807 455,00	44 807 455,00	
		<i>Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>		44 807 455,00	44 807 455,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	40 311 352,00	40 311 352,00	40 311 352,00	
		<i>zwiększenia</i>	4 496 103,00	4 496 103,00	4 496 103,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		plan po zmianie	44 807 455,00	44 807 455,00	44 807 455,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 707 876,00	35 707 876,00	35 707 876,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<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>		35 707 876,00	35 707 876,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	32 995 630,00	32 995 630,00	32 995 630,00	
		<i>zwiększenia</i>	2 712 246,00	2 712 246,00	2 712 246,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		plan po zmianie	35 707 876,00	35 707 876,00	35 707 876,00	
	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	129 696,00	129 696,00	129 696,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne</i>		129 696,00	129 696,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	140 896,00	140 896,00	140 896,00	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		140 896,00	140 896,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		310 000,00	310 000,00	
	85295	Pozostała działalność	2 675,00	2 675,00	2 675,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		Karta Dużej Rodziny		1 645,00	1 645,00	
		Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne		1 030,00	1 030,00	
Ogółem gmina			84 494 056,61	84 494 056,61	84 494 056,61	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 096 900,00	4 096 900,00	481 900,00	3 615 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 096 900,00	4 096 900,00	481 900,00	3 615 000,00
		Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		481 900,00	481 900,00	
		Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - IV etap		3 615 000,00		3 615 000,00
710		Działalność usługowa	620 500,00	620 500,00	620 500,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 000,00	124 000,00	124 000,00	
		Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		35 000,00	35 000,00	
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		89 000,00	89 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	496 500,00	496 500,00	496 500,00	
		Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		496 500,00	496 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	57 873,00	57 873,00	57 873,00	
	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	29 706,00	29 706,00	29 706,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		29 706,00	29 706,00	
752		Obrona narodowa	17 560,00	17 560,00	17 560,00	
	75295	Pozostała działalność	17 560,00	17 560,00	17 560,00	
		<i>Wypłata rekompensaty za przedłużony czas służby przy zabezpieczeniu szczytu NATO</i>		17 560,00	17 560,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 230 547,00	13 230 547,00	12 230 547,00	1 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 230 547,00	13 230 547,00	12 230 547,00	1 000 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		12 230 547,00	12 230 547,00	
		<i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>		1 000 000,00		1 000 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	309 000,00	309 000,00	309 000,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00	309 000,00	309 000,00	
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa</i>		309 000,00	309 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801		Oświata i wychowanie	63 497,00	63 497,00	63 497,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	19 034,00	19 034,00	19 034,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		19 034,00	19 034,00	
	80111	Gimnazja specjalne	32 463,00	32 463,00	32 463,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		32 463,00	32 463,00	
	80132	Szkoły artystyczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		12 000,00	12 000,00	
851		Ochrona zdrowia	4 097 239,00	4 097 239,00	4 097 239,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 097 239,00	4 097 239,00	4 097 239,00	
		<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>		4 097 239,00	4 097 239,00	
852		Pomoc społeczna	835 047,00	835 047,00	835 047,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	129 222,00	129 222,00	129 222,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		129 222,00	129 222,00	
	85204	Rodziny zastępcze	705 825,00	705 825,00	705 825,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		705 825,00	705 825,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	705 100,00	705 100,00	705 100,00	
		<i>zwiększenia</i>	725,00	725,00	725,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	705 825,00	705 825,00	705 825,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 000,00	322 000,00	322 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	322 000,00	322 000,00	322 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		322 000,00	322 000,00	
Ogółem powiat			23 650 163,00	23 650 163,00	19 035 163,00	4 615 000,00
Ogółem gmina + powiat			108 144 219,61	108 144 219,61	103 529 219,61	4 615 000,00

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	4 339 545,51	4 339 545,51	4 339 545,51	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 339 545,51	4 339 545,51	4 339 545,51	
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		4 339 545,51	4 339 545,51	
		<i>plan przed zmianą</i>	4 336 045,51	4 336 045,51	4 336 045,51	
		<i>zwiększenia</i>	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	4 339 545,51	4 339 545,51	4 339 545,51	
801		Oświata i wychowanie	33 784,00	33 784,00	33 784,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	33 784,00	33 784,00	33 784,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</i>		33 784,00	33 784,00	
Ogółem gmina			4 373 329,51	4 373 329,51	4 373 329,51	
852		Pomoc społeczna	188 922,11	188 922,11	188 922,11	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	92 232,92	92 232,92	92 232,92	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>		92 232,92	92 232,92	
	85204	Rodziny zastępcze	96 689,19	96 689,19	96 689,19	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>		96 689,19	96 689,19	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 200,00	223 200,00	223 200,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	223 200,00	223 200,00	223 200,00	
		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>		223 200,00	223 200,00	
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			482 122,11	482 122,11	482 122,11	
Ogółem gmina + powiat			4 855 451,62	4 855 451,62	4 855 451,62	