



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 465/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 marca 2015 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2015 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 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), 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 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), 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 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 - uchwała Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 178/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 stycznia 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **6.123.499,03 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **787.387.370,39 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **6.123.499,03 zł.**, tj. do kwoty **725.745.605,40 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **6.810.736,29 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **687.237,26 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **816.824.170,68 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **6.810.736,29 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **687.237,26 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **664.085.596,69 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

§ 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 2015.

§ 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 2015.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/ - / Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO
Egz. Nr 2 – a/a WSB-III-RS
Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-RS

UZASADNIENIE

Na podstawie porozumień zawartych z gminami ościennymi zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **376.539,03 zł.** (*Dział 600 – Transport i łączność*) w zakresie dotacji celowych otrzymywanych w związku z realizacją transportu lokalnego na terenie tych gmin. 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 31/2015 z dnia 19 marca 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **30.700,00 zł.** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*) z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 20 z dnia 23 marca 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **5.705.586,00 zł.** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe miejskich przedszkoli (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 21/2015 z dnia 10 marca 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **1.854,00 zł.** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 19 z dnia 19 marca 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **8.820,00 zł.** (Dział 852 – Pomoc społeczna) z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych gminie związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w zadaniu **Nr 06/WZS/G – Karta Dużej Rodziny** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **30.000,00 zł.** między zadaniami Referatu Polityki Przestrzennej Miasta, tj. z zadania **Nr 02/WRMIII/G – Formułowanie założeń polityki przestrzennej miasta** na zadanie **Nr 01/WRMIII/G – Opracowania planistyczne** (Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego) związane jest z zabezpieczeniem środków na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **148.237,26 zł.** do planu finansowego Urzędu Miasta na zadania:

- **Nr P02/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (44.917,26 zł.),
- **Nr 01/P/G – Działalność Prezydenta i Jego Zastępców** (21.720,00 zł.),
- **Nr 01/SK/G – Działalność Skarbnika Miasta Płocka** (81.600,00 zł.)

związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Oddziału Informacji Miejskiej **Nr 02/WPRII/G – Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.000,00 zł.** z zadania Oddziału Edukacji **Nr 03/WEKI/G – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 29 na zadanie **Nr 08/PR029 – Organizacja imprez** związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację XIV Sportowej Olimpiady Przedszkolaków, realizowanej w ramach zadań własnych gminy.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **300.000,00 zł.** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych, z zadania **Nr 02/ZJO/G – Środki dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach** do planów finansowych placówek oświatowych (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*) związane jest z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie udziału uczniów klas sportowych poszczególnych szkół w obozach, rozgrywkach i turniejach.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **200.000,00 zł.** na zadanie Oddziału Obsługi Technicznej **Nr 02/WOPV/G – Nadzór nad utrzymaniem obiektów** (*Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe*) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.000,00 zł.** z zadania Wydziału Sportu i Rekreacji **Nr 02/WSR/G – Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych** do planu finansowego Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych na zadanie **Nr 08/MZOS/G – Organizacja imprez** (*Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe*) związane jest z zabezpieczeniem środków na współorganizację XV Biegu Ulicznego im. Krzysztofa Zywera, organizowanego w ramach zadań własnych gminy.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60004	03/PT/G	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock (<i>porozumienie jst</i>)	376 539,03			376 539,03					
710	71004	01/WRMIII/G	Opracowania planistyczne	30 000,00			30 000,00					
710	71004	02/WRMIII/G	Formułowanie założeń polityki przestrzennej miasta	-30 000,00			-30 000,00					
750	75023	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	0,00		5 000,00	-5 000,00					
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	44 917,26	44 917,26							
750	75023	01/P/G	Działalność Prezydenta i Jego Zastępców	21 720,00	21 720,00							
750	75023	01/SK/G	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	81 600,00	81 600,00							
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	30 700,00		1 500,00	29 200,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-348 237,26			-348 237,26					
801	80104	01/PR001	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	160 609,00	134 346,00	26 263,00						
801	80104	01/PR002	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	125 707,00	105 150,00	20 557,00						
801	80104	01/PR003	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	499 151,00	417 218,00	81 933,00						

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/PR004	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	207 232,00	173 342,00	33 890,00						
801	80104	01/PR006	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	190 497,00	159 400,00	31 097,00						
801	80104	01/PR008	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	125 010,00	104 568,00	20 442,00						
801	80104	01/PR009	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	169 493,00	141 882,00	27 611,00						
801	80104	01/PR010	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	142 143,00	119 046,00	23 097,00						
801	80104	01/PR011	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	180 872,00	151 344,00	29 528,00						
801	80104	01/PR012	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	177 931,00	148 863,00	29 068,00						
801	80104	01/PR013	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	187 830,00	156 995,00	30 835,00						
801	80104	01/PR014	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	157 997,00	132 064,00	25 933,00						
801	80104	01/PR015	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	243 970,00	205 082,00	38 888,00						
801	80104	01/PR016	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	254 543,00	212 914,00	41 629,00						
801	80104	01/PR017	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	188 762,00	158 862,00	29 900,00						
801	80104	01/PR019	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	179 730,00	150 338,00	29 392,00						
801	80104	01/PR020	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	192 460,00	161 790,00	30 670,00						
801	80104	04/PR020	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok (<i>dotacja celowa/własne</i>)	8 313,00	7 099,00	1 214,00						

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/PR021	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	193 581,00	162 216,00	31 365,00						
801	80104	01/PR025	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	101 486,00	84 891,00	16 595,00						
801	80104	01/PR027	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	176 488,00	147 899,00	28 589,00						
801	80104	01/PR029	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	230 721,00	192 849,00	37 872,00						
801	80104	08/PR029	Organizacja imprez	1 000,00			1 000,00					
801	80104	01/PR031	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	257 887,00	216 634,00	41 253,00						
801	80104	01/PR033	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	542 243,00	454 661,00	87 582,00						
801	80104	01/PR034	Nauczanie i wychowanie(<i>dotacja celowa/własne</i>)	164 679,00	137 746,00	26 933,00						
801	80104	01/PR035	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	202 556,00	169 722,00	32 834,00						
801	80104	P2/PR035	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (<i>dotacja celowa/własne</i>)	110 586,00			110 586,00					
801	80104	01/PR037	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/własne</i>)	333 109,00	279 741,00	53 368,00						
801	80195	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-1 000,00			-1 000,00					
852	85295	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	1 854,00			54,00	1 800,00				
852	85295	06/WZS/G	Karta Dużej Rodziny (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	8 820,00			8 820,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	85412	02/ZJO/G	Środki dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	-300 000,00			-300 000,00					
854	85412	14/SP003	Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	4 684,00			4 684,00					
854	85412	14/SP006	Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	15 117,00			15 117,00					
854	85412	14/SP011	Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	2 129,00			2 129,00					
854	85412	14/SP016	Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	15 969,00			15 969,00					
854	85412	14/SP018	Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	16 395,00			16 395,00					
854	85412	14/SP020	Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	8 730,00			8 730,00					
854	85412	14/SP021	Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	53 655,00			53 655,00					
854	85412	14/SP022	Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	10 220,00			10 220,00					
854	85412	14/SP023	Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	17 246,00			17 246,00					
854	85412	14/GM001	Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	12 349,15			12 349,15					
854	85412	14/GM005	Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	16 395,00			16 395,00					
854	85412	14/GM008	Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	12 775,00			12 775,00					
854	85412	14/LO004	Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	12 987,85			12 987,85					
854	85412	14/TMZST	Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	101 348,00			101 348,00					

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
926	92601	08/MZOS/G	Organizacja imprez	3 000,00				3 000,00				
926	92601	02/WOPV/G	Nadzór nad utrzymaniem obiektów	200 000,00			200 000,00					
926	92695	02/WSR/G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych	-3 000,00			-3 000,00					
OGÓŁEM				6 123 499,03	4 834 899,26	914 838,00	368 961,77	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Zmienia się zakres rzeczowy zadania Oddziału Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli** w pozycji dotyczącej Szkoły Podstawowej Nr 23 poprzez dodanie zapisu „wymiana kanalizacji sanitarnej i deszczowej przed budynkiem szkoły oraz wykonanie remontu nawierzchni”.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 465/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 marca 2015 roku

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Źródło dochodów				Planowane dochody na 2015 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	7 282 963,00	7 659 502,03	376 539,03	4 259 145,18	4 188 787,18	0,00	3 400 356,85	3 055 553,56	314 803,32
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 812 248,15	4 188 787,18	+ 376 539,03	376 539,03	376 539,03	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 307 472,97	12 013 058,97	5 705 586,00	12 013 058,97	5 752 773,00	372 229,73	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 705 586,00	+ 5 705 586,00	5 705 586,00	5 705 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	34 469 590,39	34 480 264,39	10 674,00	34 480 264,39	33 327 759,39	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 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 916 985,39	26 927 659,39	+ 10 674,00	10 674,00	10 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		575 034 568,87	581 127 367,90	6 092 799,03	552 022 959,67	44 217 256,79	713 122,72	29 104 408,23	3 124 280,74	1 785 757,49
DOCHODY POWIATU										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 850 507,00	11 881 207,00	30 700,00	11 818 907,00	11 793 957,00	0,00	62 300,00	62 300,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 763 257,00	11 793 957,00	+ 30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		206 229 302,49	206 260 002,49	30 700,00	173 722 645,73	20 475 784,60	2 613 923,63	32 537 356,76	7 458 685,28	25 068 671,48
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		781 263 871,36	787 387 370,39	6 123 499,03	725 745 605,40	64 693 041,39	3 327 046,35	61 641 764,99	10 582 966,02	26 854 428,97

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 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	49 521 176,54	376 539,03		49 897 715,57	31 275 159,64	18 622 555,93
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 293 655,15	376 539,03		23 670 194,18	376 539,03	
710	-	Działalność usługowa	5 667 500,00	30 000,00	-30 000,00	5 667 500,00	1 517 500,00	4 150 000,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	750 000,00	30 000,00	-30 000,00	750 000,00	0,00	
750	-	Administracja publiczna	61 738 875,50	153 237,26	-5 000,00	61 887 112,76	61 734 700,03	152 412,73
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 276 715,00	153 237,26	-5 000,00	56 424 952,26	148 237,26	
758	-	Różne rozliczenia	21 608 976,28		-348 237,26	21 260 739,02	21 260 739,02	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 974 055,28		-348 237,26	7 625 818,02	-348 237,26	
801	-	Oświata i wychowanie	172 152 000,15	5 706 586,00	-1 000,00	177 857 586,15	165 890 433,61	11 967 152,54
801	80104	Przedszkola	59 081 335,34	5 706 586,00		64 787 921,34	5 706 586,00	
801	80195	Pozostała działalność	578 414,56		-1 000,00	577 414,56	-1 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	61 406 808,39	10 674,00		61 417 482,39	61 299 482,39	118 000,00
852	85295	Pozostała działalność	4 299 800,00	10 674,00		4 310 474,00	10 674,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 538 526,00	185 664,15	-300 000,00	6 424 190,15	6 424 190,15	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	376 000,00	185 664,15	-300 000,00	261 664,15	-114 335,85	
926	-	Kultura fizyczna	30 086 910,84	203 000,00	-3 000,00	30 286 910,84	18 670 206,54	11 616 704,30
926	92601	Obiekty sportowe	21 106 116,24	203 000,00		21 309 116,24	203 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
926	92695	Pozostała działalność	7 580 794,60		-3 000,00	7 577 794,60	-3 000,00	
Ogółem wydatki gminy			570 007 163,62	6 665 700,44	-687 237,26	575 985 626,80	483 333 288,18	92 652 338,62
WYDATKI POWIATU								
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 658 787,00	30 700,00		14 689 487,00	12 527 187,00	2 162 300,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 125 557,00	30 700,00		12 156 257,00	30 700,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 255 543,35	114 335,85		30 369 879,20	29 481 879,20	888 000,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	114 335,85		214 335,85	114 335,85	
Ogółem wydatki powiatu			240 693 508,03	145 035,85	0,00	240 838 543,88	180 752 308,51	60 086 235,37
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			810 700 671,65	6 810 736,29	-687 237,26	816 824 170,68	664 085 596,69	152 738 573,99

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
600	-	Transport i łączność	30 898 620,61	376 539,03		31 275 159,64	31 272 159,64	2 461 474,46	28 810 685,18	0,00	3 000,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	22 989 788,15	376 539,03		23 366 327,18	376 539,03		376 539,03					
710	-	Działalność usługowa	1 517 500,00	30 000,00	-30 000,00	1 517 500,00	1 517 500,00	275 000,00	1 242 500,00					
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	750 000,00	30 000,00	-30 000,00	750 000,00	0,00		+30.000,00 -30.000,00					
750	-	Administracja publiczna	61 586 462,77	153 237,26	-5 000,00	61 734 700,03	60 579 915,37	47 032 090,99	13 547 824,38	64 272,60	814 780,00	275 732,06		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 276 715,00	153 237,26	-5 000,00	56 424 952,26	148 237,26	153 237,26	-5 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	21 608 976,28		-348 237,26	21 260 739,02	7 625 818,02	0,00	7 625 818,02	13 634 921,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 974 055,28		-348 237,26	7 625 818,02	-348 237,26		-348 237,26					
801	-	Oświata i wychowanie	160 184 847,61	5 706 586,00	-1 000,00	165 890 433,61	155 345 486,65	123 345 692,90	31 999 793,75	9 882 200,00	158 032,99	504 713,97		

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 порęczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80104	Przedszkola	50 138 988,14	5 706 586,00		55 845 574,14	5 706 586,00	5 595 000,00	111 586,00					
801	80195	Pozostała działalność	578 414,56		-1 000,00	577 414,56	-1 000,00		-1 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	61 288 808,39	10 674,00		61 299 482,39	16 819 585,87	13 429 374,00	3 390 211,87	4 482 000,00	39 997 896,52			
852	85295	Pozostała działalność	4 181 800,00	10 674,00		4 192 474,00	8 874,00		8 874,00		1 800,00			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 538 526,00	185 664,15	-300 000,00	6 424 190,15	4 548 190,15	4 123 159,00	425 031,15	76 000,00	1 800 000,00			
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	376 000,00	185 664,15	-300 000,00	261 664,15	-114 335,85		+185.664,15 -300.000,00					
926	-	Kultura fizyczna	18 470 206,54	203 000,00	-3 000,00	18 670 206,54	16 762 572,32	9 055 700,00	7 706 872,32	1 400 000,00	507 634,22			
926	92601	Obiekty sportowe	16 474 206,54	203 000,00		16 677 206,54	200 000,00		200 000,00		3 000,00			
926	92695	Pozostała działalność	596 000,00		-3 000,00	593 000,00	-3 000,00		-3 000,00					
Ogółem wydatki gminy			477 354 825,00	6 665 700,44	-687 237,26	483 333 288,18	370 019 882,88	214 161 827,35	155 858 055,53	47 809 443,60	43 565 448,73	932 496,73	1 006 016,24	20 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 496 487,00	30 700,00		12 527 187,00	11 565 227,00	10 428 529,50	1 136 697,50	508 100,00	453 860,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 763 257,00	30 700,00		11 793 957,00	30 700,00	1 500,00	29 200,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 367 543,35	114 335,85		29 481 879,20	28 695 409,20	23 659 262,82	5 036 146,38	761 600,00	24 870,00			

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
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	114 335,85		214 335,85	114 335,85		114 335,85					
Ogółem wydatki powiatu			180 607 272,66	145 035,85	0,00	180 752 308,51	136 244 015,54	98 677 591,41	37 566 424,13	37 313 379,00	3 225 583,00	3 969 330,97	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			657 962 097,66	6 810 736,29	-687 237,26	664 085 596,69	506 263 898,42	312 839 418,76	193 424 479,66	85 122 822,60	46 791 031,73	4 901 827,70	1 006 016,24	20 000 000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	860 277,00	860 277,00	860 277,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	860 277,00	860 277,00	860 277,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		860 277,00	860 277,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 130,00	21 130,00	21 130,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 130,00	21 130,00	21 130,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		21 130,00	21 130,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		<i>Zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie sprawności techniczno - eksploatacyjnej systemu alarmowego miasta</i>		5 000,00	5 000,00	
852		Pomoc społeczna	26 927 659,39	26 927 659,39	26 927 659,39	
	85203	Ośrodki wsparcia	542 700,00	542 700,00	542 700,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		542 700,00	542 700,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 016 000,00	26 016 000,00	26 016 000,00	
		<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>		26 016 000,00	26 016 000,00	
	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	39 200,00	39 200,00	39 200,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		39 200,00	39 200,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	51 785,39	51 785,39	51 785,39	
		<i>Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		51 785,39	51 785,39	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	300,00	300,00	300,00	
		<i>Wyplata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki</i>		300,00	300,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 000,00	267 000,00	267 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		267 000,00	267 000,00	
	85295	Pozostała działalność	10 674,00	10 674,00	10 674,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		1 854,00	1 854,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		8 820,00	8 820,00	
Ogółem gmina			27 814 066,39	27 814 066,39	27 814 066,39	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 375 000,00	7 375 000,00	375 000,00	7 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 375 000,00	7 375 000,00	375 000,00	7 000 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		375 000,00	375 000,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - III etap</i>		7 000 000,00		7 000 000,00
710		Działalność usługowa	429 000,00	429 000,00	429 000,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<i>Zlecanie prac geodezyjnych i kartograficznych</i>		15 000,00	15 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		<i>Zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		20 000,00	20 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	394 000,00	394 000,00	394 000,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		394 000,00	394 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	108 963,00	108 963,00	108 963,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 963,00	73 963,00	73 963,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		73 963,00	73 963,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		35 000,00	35 000,00	
752		Obrona narodowa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
		<i>Ćwiczenia obronne</i>		9 000,00	9 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 793 957,00	11 793 957,00	11 793 957,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 793 957,00	11 793 957,00	11 793 957,00	
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		11 793 957,00	11 793 957,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	5 342 000,00	5 342 000,00	5 342 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 342 000,00	5 342 000,00	5 342 000,00	
		<i>Oplacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		5 342 000,00	5 342 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	228 000,00	228 000,00	228 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	228 000,00	228 000,00	228 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		228 000,00	228 000,00	
Ogółem powiat			25 285 920,00	25 285 920,00	18 285 920,00	7 000 000,00
Ogółem gmina + powiat			53 099 986,39	53 099 986,39	46 099 986,39	7 000 000,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 465/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 marca 2015 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 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	4 188 787,18	4 188 787,18	4 188 787,18	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 188 787,18	4 188 787,18	4 188 787,18	
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		4 188 787,18	4 188 787,18	
801		Oświata i wychowanie	31 551,00	31 551,00	31 551,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	31 551,00	31 551,00	31 551,00	
		<i>Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</i>		31 551,00	31 551,00	
Ogółem gmina			4 220 338,18	4 220 338,18	4 220 338,18	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	160 858,00	160 858,00	160 858,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	79 000,00	79 000,00	79 000,00	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>		79 000,00	79 000,00	
	85204	Rodziny zastępcze	81 858,00	81 858,00	81 858,00	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>		81 858,00	81 858,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 000,00	153 000,00	153 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 000,00	153 000,00	153 000,00	
		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>		153 000,00	153 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
	92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>		65 000,00	65 000,00	
Ogółem powiat			378 858,00	378 858,00	378 858,00	
Ogółem gmina + powiat			4 599 196,18	4 599 196,18	4 599 196,18	