



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 547/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 kwietnia 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., zmienionego zarządzeniem Nr 518/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **420.753,60 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.005,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **791.918.021,89 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **420.753,60 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.005,00 zł.**, tj. do kwoty **726.999.213,59 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 **1.676.901,77 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.257.153,17 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **821.642.232,28 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 **1.676.901,77 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.257.153,17 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **665.208.985,10 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 wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

§ 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

§ 6

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-ZS

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 050 z dnia 23 kwietnia 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **36.480,57 zł.** (dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Oddziału Ochrony Środowiska w zadaniu **Nr 01/WKŚI/G – Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa** (Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność).

Na podstawie porozumień zawartych z gminami ościennymi zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **467,03 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 51/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 roku został zmniejszony plan dotacji celowej o kwotę **1.005,00 zł.** (Dział 852 – Pomoc społeczna) przeznaczonej na finansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy. Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P01/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 31 z dnia 31 marca 2015 roku został zwiększony o kwotę **368.806,00 zł.** plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 04/ZJO/G – Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 49/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **15.000,00 zł.** (*Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*) z przeznaczeniem na powierzenie Gminie Płock prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały wydatki w zadaniu Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków **Nr 01/BKZ/G – Miejski Konserwator Zabytków** (*Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*).

Przesunięcie środków w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg między grupami wydatków w zadaniu **Nr P02/MZD/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy dla zwolnionego pracownika.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **59.739,18 zł.** do planu finansowego Urzędu Miasta na zadania: **Nr P01/UGM/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (3.133,33 zł.) i **Nr P02/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (56.605,85 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 **35.254,00 zł.** między grupami wydatków w planie wydatków pośrednich Urzędu Miasta (Oddział Finansowo – Księgowy) w zadaniu **Nr P02/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odpraw dla zwolnionych pracowników (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*).

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **79.880,48 zł.** na zadanie Oddziału Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV/G – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka**

- *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – 1.292,70 zł.;*
- *Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu – 20.000,00 zł.;*

- Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność – 1.242,00 zł.;
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność – 57.345,78 zł.

związane jest z zabezpieczeniem środków na zapłatę kosztów sądowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **13.174,48 zł.** z planu wydatków pośrednich Urzędu Miasta (Oddział Finansowo – Księgowy) z zadania **Nr P02/UGM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie Oddziału Teleinformatyki **Nr 01/WOPIII/G – Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe i naliczane od nich składki.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **412.987,68 zł.** z zadań Oddziału Obsługi Technicznej **Nr P01/UGM – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (54.237,68 zł.) i **Nr 02/WOPV/G – Nadzór nad utrzymaniem obiektów** (358.750,00 zł.) na zadanie Oddziału Teleinformatyki **Nr 01/WOPIII/G – Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu – 54.237,68 zł. i Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 358.750,00 zł.) związane jest ze zmianą komórek organizacyjnych realizujących zadanie w Urzędzie Miasta Płocka.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **63.240,18 zł.** z planu wydatków pośrednich Urzędu Miasta (Oddział Obsługi Technicznej) z zadania **Nr P01/UGM – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie Oddziału Organizacji i Zasobów Ludzkich **Nr 06/WOPI/G – Koordynacja i organizacja pracy Urzędu Miasta** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest ze zmianą komórek organizacyjnych realizujących zadanie w Urzędzie Miasta Płocka.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **223.973,54 zł.** z zadania Oddziału Organizacji i Zasobów Ludzkich **Nr 06/WOPI/G – Koordynacja i organizacja pracy Urzędu Miasta** do planu wydatków pośrednich Urzędu Miasta (Oddział Obsługi Technicznej) na zadanie **Nr P02/UGM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 –

Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest ze zmianą komórek organizacyjnych realizujących zadanie w Urzędzie Miasta Płocka.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **50.455,00 zł.** z zadań:

- Referatu Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMI/G – Obsługa Inwestora** (10.000,00 zł.) (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) i **Nr 04/WRMI/G – Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego** (40.000,00 zł.) (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność);
- Referatu Strategii i Planowania **Nr 01/WRMV/G – Prognozowanie rozwoju miasta** (455,00 zł.) (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu)

na zadanie Referatu Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 03/WRMI/G – Promocja gospodarcza** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na promocję miasta Płocka w ogólnopolskim dzienniku gospodarczym i podczas Ogólnopolskich Targów Budowlanych oraz na udział w prestiżowym konkursie dotyczącym działań inwestycyjnych miasta.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **8.222,77 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Oddziału Obsługi Technicznej **Nr 03/WOPV/G – Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta** (66,97 zł.) oraz z zadania Oddziału Organizacji i Zasobów Ludzkich **Nr 06/WOPI/G – Koordynacja i organizacja pracy Urzędu Miasta** (8.155,80 zł.) na zadanie Oddziału Obsługi Technicznej **Nr 03/WOPV/G – Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta** (Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **50,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 01/WZK/P – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **93.531,91 zł.** do planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego (77.480,11 zł.) oraz do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 (16.051,80 zł.) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych oraz wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urlopach dla poratowania zdrowia.

Przesunięcie środków w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego o kwotę **8.059,29 zł.** między grupami wydatków i zadaniami (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące*) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **5.600,00 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 Zespołu Szkół Technicznych na zadanie **Nr P2/TMZST – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (5.000,00 zł.) (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe*) związane jest z zabezpieczeniem środków na remont i zakup instrumentów dla szkolnej orkiestry dętej oraz do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 3 na zadanie **Nr 08/LO003 – Organizacja imprez** (600,00 zł.) (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące*) związane jest z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie organizacji konkursu „Mnie ta ziemia od innych droższa”, realizowanego w ramach zadań własnych gminy.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.881,84 zł.** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS/G – Realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej** (*Dział 851 – Ochrona zdrowia, z rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej do rozdziału 85195 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup materiałów na potrzeby realizacji akcji społecznej pod nazwą „Koperta życia”.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **25.615,52 zł.** do planu finansowego Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” na zadanie **Nr P02/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną**

działalnością (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” o kwotę **912,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu **Nr P02/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Przesunięcie środków między zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **14.860,00 zł.** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup i dostawę środków żywności i półproduktów do terapii kulinarnej w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Przesunięcie środków z planu finansowego Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego do planu finansowego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych o kwotę **18.753,00 zł.** (Dział 852 – Pomoc społeczna, z rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze do rozdziału 85295 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, wyposażenia i usług a także na opłaty za media, obsługę prawną i obsługę bhp.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **131.063,00 zł.** między zadaniami Oddziału Spraw Komunalnych (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie operatów wodnoprawnych, przeprowadzenie analiz ścieków deszczowych oraz częściowo na przeglądy i czyszczenie separatorów i osadników.

Przesunięcie środków w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego o kwotę **3.794,30 zł.** między grupami wydatków w zadaniu **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 dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	01095	01/WKŚI/G	Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	36 480,57			36 480,57					
600	60004	03/PT/G	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock (<i>porozumienie jst</i>)	467,03			467,03					
600	60016	P02/MZD/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	-3 100,00			3 100,00				
750	75020	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	1 292,70			1 292,70					
750	75023	P01/UGM	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (<i>WSB.II</i>)	3 133,33	3 133,33							
750	75023	P02/UGM	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>WSB.II</i>)	18 528,83	18 528,83							
750	75023	P02/UGM	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>WSB.II</i>)	0,00	-35 254,00			35 254,00				
750	75023	P02/UGM	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>WSB.II</i>) – D	38 077,02	38 077,02							
750	75023	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	20 000,00			20 000,00					
750	75023	P01/UGM	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (<i>WOP.V</i>)	-54 237,68			-54 237,68					
750	75023	01/WOPIII/G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	67 412,16		13 174,48	54 237,68					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75023	P02/UGM	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (WSB.II)	-13 174,48	-11 455,48	-1 719,00						
750	75023	06/WOPI/G	Koordinacja i organizacja pracy Urzędu Miasta	-160 733,36			-223 973,54	63 240,18				
750	75023	P01/UGM	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (WOP.V)	-63 240,18				-63 240,18				
750	75023	P02/UGM	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (WOP.V)	223 973,54			223 973,54					
750	75023	01/WRMI/G	Obsługa Inwestora	-10 000,00			-10 000,00					
750	75023	01/WRMV/G	Prognozowanie rozwoju miasta	-455,00			-455,00					
750	75075	03/WRMI/G	Promocja gospodarcza	50 455,00			50 455,00					
750	75095	04/WRMI/G	Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego	-40 000,00			-40 000,00					
751	75107	06/WOPI/G	Koordinacja i organizacja pracy Urzędu Miasta (zlecone)	-8 155,80			-8 155,80					
751	75107	03/WOPV/G	Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta (zlecone)	8 155,80		-66,97	8 222,77					
754	75405	01/WZK/P	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	0,00	-50,00		50,00					

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
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-258 767,09			-258 767,09					
801	80120	01/LOMAŁ	Nauczanie i wychowanie	-6 297,70	-6 297,70							
801	80120	01/LOMAŁ	Nauczanie i wychowanie	17 907,46	17 907,46							
801	80120	04/LOMAŁ	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-1 761,59	-1 761,59							
801	80120	04/LOMAŁ	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	23 724,00	18 803,00	4 921,00						
801	80120	P2/LOMAŁ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 059,29			8 059,29					
801	80120	P2/LOMAŁ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	35 848,65	35 848,65							
801	80120	08/LO003	Organizacja imprez	600,00			600,00					
801	80130	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00			5 000,00					
801	80195	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością poza dydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-5 600,00			-5 600,00					
851	85149	03/WZS/G	Realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	-3 881,84			-3 881,84					

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
851	85195	03/WZS/G	Realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	3 881,84			3 881,84					
851	85195	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	1 242,00			1 242,00					
852	85201	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-18 753,00	-18 753,00							
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	25 615,52	25 615,52							
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00		-912,00	912,00					
852	85203	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą <i>(dotacja/celowa/zlecone)</i>	-1 005,00			-1 005,00					
852	85203	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą <i>(zlecone)</i>	-14 860,00			-14 860,00					
852	85203	10/MOPS/G	Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowych Domach Samopomocy <i>(zlecone)</i>	14 860,00			14 860,00					
852	85295	01/ZOPOW/G	Obsługa placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 500,00			6 500,00					
852	85295	P01/ZOPOW/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00			2 000,00					
852	85295	P02/ZOPOW/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	10 253,00		5 000,00	5 253,00					

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	85403	01/SO002	Nauczanie i wychowanie	10 639,40	10 639,40							
854	85403	P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 412,40	5 412,40							
854	85415	04/ZJO/G	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów (<i>dotacja celowa/własne</i>)	368 806,00				368 806,00				
900	90001	35/WKŚII/G	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	131 063,00			131 063,00					
900	90003	31/WKŚII/G	Wywóz śniegu zalegającego z chodników, przejść dla pieszych i parkingów na terenie miasta Płocka	-26 063,00			-26 063,00					
900	90004	34/WKŚII/G	Specjalistyczny przegląd drzewostanu na terenie miasta (poza pasami drogowymi)	-55 000,00			-55 000,00					
900	90095	18/WKŚII/G	Zakupy urządzeń komunalnych	-50 000,00			-50 000,00					
921	92120	01/BKZ/G	Miejski Konserwator Zabytków (<i>porozumienie adm. rządowa</i>)	15 000,00		7 500,00	7 500,00					
921	92195	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	57 345,78			57 345,78					
925	92504	P02/MOZOO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	-3 794,30	3 794,30						
926	92601	02/WOPV/G	Nadzór nad utrzymaniem obiektów	-358 750,00			-358 750,00					

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	01/WOPIII/G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	358 750,00			358 750,00					
OGÓŁEM				419 748,60	93 499,54	31 691,81	-112 602,75	407 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Zakres rzeczowy zadania **Nr 01/WW/G – Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia** w pozycji dotyczącej Spółki Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. otrzymuje nowe brzmienie: „Dopłata do Spółki Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie straty bilansowej za rok 2014 oraz dopłata do działalności bieżącej Spółki na realizację szkoleń”.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 547/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 kwietnia 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										
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	36 480,57	36 480,57	36 480,57	36 480,57	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	0,00	36 480,57	+ 36 480,57	36 480,57	36 480,57	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	7 716 782,03	7 717 249,06	467,03	4 316 892,21	4 189 254,21	0,00	3 400 356,85	3 055 553,53	314 803,32
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 188 787,18	4 189 254,21	+ 467,03	467,03	467,03	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	34 568 033,16	34 567 028,16	-1 005,00	34 567 028,16	33 393 013,11	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	26 993 918,11	26 992 913,11	- 1 005,00	- 1 005,00	- 1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	368 806,00	368 806,00	368 806,00	368 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	368 806,00	+ 368 806,00	368 806,00	368 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 082,00	16 082,00	15 000,00	16 082,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	+ 15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		584 022 557,75	584 442 306,35	419 748,60	553 983 607,38	44 859 836,22	708 211,62	30 458 698,97	3 574 280,74	1 785 757,49
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		207 475 715,54	207 475 715,54	0,00	173 015 606,21	20 474 976,91	2 615 366,45	34 460 109,33	8 458 685,28	26 001 424,05
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		791 498 273,29	791 918 021,89	419 748,60	726 999 213,59	65 334 813,13	3 323 578,07	64 918 808,30	12 032 966,02	27 787 181,54

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								
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	19 800,00	36 480,57		56 280,57	56 280,57	0,00
010	01095	Pozostała działalność	15 000,00	36 480,57		51 480,57	36 480,57	
600	-	Transport i łączność	48 803 805,57	3 567,03	-3 100,00	48 804 272,60	30 667 626,67	18 136 645,93
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 672 194,18	467,03		23 672 661,21	467,03	
600	60016	Drogi publiczne gminne	24 628 711,39	3 100,00	-3 100,00	24 628 711,39	0,00	
750	-	Administracja publiczna	60 759 780,18	521 366,76	-405 080,88	60 876 066,06	60 723 653,33	152 412,73
750	75020	Starostwa powiatowe	3 500,00	1 292,70		4 792,70	1 292,70	

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
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 306 352,26	469 619,06	-365 080,88	55 410 890,44	104 538,18	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 133 000,00	50 455,00		2 183 455,00	50 455,00	
750	75095	Pozostała działalność	1 737 421,16		-40 000,00	1 697 421,16	-40 000,00	
751	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	172 702,00	8 222,77	-8 222,77	172 702,00	172 702,00	0,00
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	151 572,00	8 222,77	-8 222,77	151 572,00	0,00	
758	-	Różne rozliczenia	21 247 797,02		-294 021,09	20 953 775,93	20 953 775,93	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 612 876,02		-294 021,09	7 318 854,93	-294 021,09	
801	-	Oświata i wychowanie	177 026 410,05		-5 600,00	177 020 810,05	165 526 139,53	11 494 670,52
801	80195	Pozostała działalność	593 574,56		-5 600,00	587 974,56	-5 600,00	
851	-	Ochrona zdrowia	11 365 748,42	5 123,84	-3 881,84	11 366 990,42	5 438 533,21	5 928 457,21

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
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 237 774,80		-3 881,84	1 233 892,96	-3 881,84	
851	85195	Pozostała działalność	6 152 293,62	5 123,84		6 157 417,46	5 123,84	
852	-	Pomoc społeczna	61 578 051,07	33 613,00	-15 865,00	61 595 799,07	61 477 799,07	118 000,00
852	85203	Ośrodki wsparcia	542 700,00	14 860,00	-15 865,00	541 695,00	-1 005,00	
852	85295	Pozostała działalność	4 384 989,96	18 753,00		4 403 742,96	18 753,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 424 630,15	368 806,00		6 793 436,15	6 793 436,15	0,00
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 800 000,00	368 806,00		2 168 806,00	368 806,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 869 116,78	131 063,00	-131 063,00	44 869 116,78	37 627 733,40	7 241 383,38
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 195 000,00	131 063,00		2 326 063,00	131 063,00	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 597 226,28		-26 063,00	4 571 163,28	-26 063,00	

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
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 880 657,12		-55 000,00	3 825 657,12	-55 000,00	
900	90095	Pozostała działalność	7 595 850,00		-50 000,00	7 545 850,00	-50 000,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 199 700,00	72 345,78		16 272 045,78	16 158 445,78	113 600,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	512 100,00	15 000,00		527 100,00	15 000,00	
921	92195	Pozostała działalność	414 800,00	57 345,78		472 145,78	57 345,78	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 748 520,00	3 794,30	-3 794,30	10 748 520,00	6 493 520,00	4 255 000,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 748 520,00	3 794,30	-3 794,30	10 748 520,00	0,00	
926	-	Kultura fizyczna	30 229 628,63	358 750,00	-358 750,00	30 229 628,63	18 887 706,54	11 341 922,09
926	92601	Obiekty sportowe	21 244 334,03	358 750,00	-358 750,00	21 244 334,03	0,00	
Ogółem wydatki gminy			576 750 243,21	1 543 133,05	-1 229 378,88	577 063 997,38	483 441 035,58	93 622 961,80

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 POWIATU								
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 689 487,00	50,00	-50,00	15 689 487,00	12 527 187,00	3 162 300,00
754	75405	Komendy powiatowe Policji	225 130,00	50,00	-50,00	225 130,00	0,00	
801	-	Oświata i wychowanie	86 446 168,99	91 139,40	-8 059,29	86 529 249,10	81 145 712,44	5 383 536,66
801	80120	Licea ogólnokształcące	36 551 401,33	86 139,40	-8 059,29	36 629 481,44	78 080,11	
801	80130	Szkoły zawodowe	36 546 234,94	5 000,00		36 551 234,94	5 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	15 861 546,80	26 527,52	-19 665,00	15 868 409,32	15 611 409,32	257 000,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 864 784,00		-18 753,00	4 846 031,00	-18 753,00	
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 202 749,00	26 527,52	-912,00	6 228 364,52	25 615,52	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 417 839,73	16 051,80		30 433 891,53	29 932 826,53	501 065,00

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
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	16 327 486,65	16 051,80		16 343 538,45	16 051,80	
Ogółem wydatki powiatu			244 472 240,47	133 768,72	-27 774,29	244 578 234,90	181 767 949,52	62 810 285,38
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			821 222 483,68	1 676 901,77	-1 257 153,17	821 642 232,28	665 208 985,10	156 433 247,18

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														
010	-	Transport i łączność	19 800,00	36 480,57		56 280,57	51 480,57	0,00	51 480,57	4 800,00				
010	01095	Pozostała działalność	15 000,00	36 480,57		51 480,57	36 480,57		36 480,57					
600	-	Transport i łączność	30 667 159,64	3 567,03	-3 100,00	30 667 626,67	30 661 526,67	2 458 374,46	28 203 152,21	0,00	6 100,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 368 327,18	467,03		23 368 794,21	467,03		467,03					
600	60016	Drogi publiczne gminne	6 895 932,46	3 100,00	-3 100,00	6 895 932,46	-3 100,00	-3 100,00			3 100,00			
750	-	Administracja publiczna	60 607 367,45	521 366,76	-405 080,88	60 723 653,33	59 523 847,25	46 073 230,17	13 450 617,08	64 272,60	850 034,00	285 499,48		
750	75020	Starostwa powiatowe	3 500,00	1 292,70		4 792,70	1 292,70		1 292,70					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 306 352,26	469 619,06	-365 080,88	55 410 890,44	69 284,18	+72.913,66 -13.174,48	+298.211,22 -288.666,22		+98.494,18 -63.240,18			
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 133 000,00	50 455,00		2 183 455,00	50 455,00		50 455,00					
750	75095	Pozostała działalność	1 585 008,43		-40 000,00	1 545 008,43	-40 000,00		-40 000,00					

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
751	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	172 702,00	8 222,77	-8 222,77	172 702,00	172 702,00	60 782,97	111 919,03					
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	151 572,00	8 222,77	-8 222,77	151 572,00	0,00	-66,97	+8.222,77 -8.155,80					
758	-	Różne rozliczenia	21 247 797,02		-294 021,09	20 953 775,93	7 318 854,93	0,00	7 318 854,93	13 634 921,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 612 876,02		-294 021,09	7 318 854,93	-294 021,09		-294 021,09					
801	-	Oświata i wychowanie	165 531 739,53		-5 600,00	165 526 139,53	154 951 205,98	123 349 227,90	31 601 978,08	9 924 800,00	158 632,99	491 500,56		
801	80195	Pozostała działalność	593 574,56		-5 600,00	587 974,56	-5 600,00		-5 600,00					
851	-	Ochrona zdrowia	5 437 291,21	5 123,84	-3 881,84	5 438 533,21	3 776 878,21	1 581 625,00	2 195 253,21	1 651 000,00	10 655,00			
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 237 774,80		-3 881,84	1 233 892,96	-3 881,84		-3 881,84					
851	85195	Pozostała działalność	238 596,41	5 123,84		243 720,25	5 123,84		5 123,84					
852	-	Pomoc społeczna	61 460 051,07	33 613,00	-15 865,00	61 477 799,07	16 882 347,87	13 459 374,00	3 422 973,87	4 483 500,00	40 111 951,20			
852	85203	Ośrodki wsparcia	542 700,00	14 860,00	-15 865,00	541 695,00	-1 005,00		+14.860,00 -15.865,00					
852	85295	Pozostała działalność	4 266 989,96	18 753,00		4 285 742,96	18 753,00	5 000,00	13 753,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 424 630,15	368 806,00		6 793 436,15	4 548 190,15	4 123 159,00	425 031,15	76 440,00	2 168 806,00			
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 800 000,00	368 806,00		2 168 806,00	0,00				368 806,00			

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
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 627 733,40	131 063,00	-131 063,00	37 627 733,40	37 607 733,40	1 074 700,00	36 533 033,40	20 000,00				
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 195 000,00	131 063,00		2 326 063,00	131 063,00		131 063,00					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 597 226,28		-26 063,00	4 571 163,28	-26 063,00		-26 063,00					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 880 657,12		-55 000,00	3 825 657,12	-55 000,00		-55 000,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 588 850,00		-50 000,00	2 538 850,00	-50 000,00		-50 000,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 086 100,00	72 345,78		16 158 445,78	469 245,78	55 100,00	414 145,78	15 629 200,00	60 000,00			
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	512 100,00	15 000,00		527 100,00	15 000,00	7 500,00	7 500,00					
921	92195	Pozostała działalność	414 800,00	57 345,78		472 145,78	57 345,78		57 345,78					
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 493 520,00	3 794,30	-3 794,30	6 493 520,00	6 466 520,00	4 279 720,00	2 186 800,00	0,00	27 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 493 520,00	3 794,30	-3 794,30	6 493 520,00	0,00	+3.794,30 -3.794,30						
926	-	Kultura fizyczna	18 887 706,54	358 750,00	-358 750,00	18 887 706,54	16 980 072,32	9 055 700,00	7 924 372,32	1 400 000,00	507 634,22			
926	92601	Obiekty sportowe	16 887 206,54	358 750,00	-358 750,00	16 887 206,54	0,00		+358.750,00 -358.750,00					
Ogółem wydatki gminy			483 127 281,41	1 543 133,05	-1 229 378,88	483 441 035,58	369 360 521,59	214 338 794,50	155 021 727,09	47 858 183,60	44 287 263,41	929 050,74	1 006 016,24	20 000 000,00

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
WYDATKI POWIATU														
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 527 187,00	50,00	-50,00	12 527 187,00	11 565 227,00	10 428 479,50	1 136 747,50	508 100,00	453 860,00			
754	75405	Komendy powiatowe Policji	225 130,00	50,00	-50,00	225 130,00	0,00	-50,00	50,00					
801	-	Oświata i wychowanie	81 062 632,33	91 139,40	-8 059,29	81 145 712,44	60 161 358,52	51 958 829,81	8 202 528,71	17 683 900,00	81 995,00	3 218 458,92		
801	80120	Licea ogólnokształcące	31 882 608,61	86 139,40	-8 059,29	31 960 688,72	78 080,11	+77.480,11 -8.059,29	8 659,29					
801	80130	Szkoły zawodowe	36 396 234,94	5 000,00		36 401 234,94	5 000,00		5 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	15 604 546,80	26 527,52	-19 665,00	15 611 409,32	12 563 833,52	7 848 040,52	4 715 793,00	507 000,00	2 509 358,00	31 217,80		
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 607 784,00		-18 753,00	4 589 031,00	-18 753,00	-18 753,00						
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 202 749,00	26 527,52	-912,00	6 228 364,52	25 615,52	+25.615,52 -912,00	912,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 916 774,73	16 051,80		29 932 826,53	29 146 356,53	24 054 211,45	5 092 145,08	761 600,00	24 870,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	16 314 421,65	16 051,80		16 330 473,45	16 051,80	16 051,80						
Ogółem wydatki powiatu			181 661 955,09	133 768,72	-27 774,29	181 767 949,52	136 936 315,43	99 008 949,10	37 927 366,33	37 328 220,00	3 225 583,00	4 277 831,09	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			664 789 236,50	1 676 901,77	-1 257 153,17	665 208 985,10	506 296 837,02	313 347 743,60	192 949 093,42	85 186 403,60	47 512 846,41	5 206 881,83	1 006 016,24	20 000 000,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 547/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 kwietnia 2015 roku

**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
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 480,57	36 480,57	36 480,57	
	01095	Pozostała działalność	36 480,57	36 480,57	36 480,57	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>		36 480,57	36 480,57	
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	172 702,00	172 702,00	172 702,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 130,00	21 130,00	21 130,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		<i>21 130,00</i>	<i>21 130,00</i>	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	151 572,00	151 572,00	151 572,00	
		<i>Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		<i>151 572,00</i>	<i>151 572,00</i>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	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>		<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	
852		Pomoc społeczna	26 992 913,11	26 992 913,11	26 992 913,11	
	85203	Ośrodki wsparcia	541 695,00	541 695,00	541 695,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		541 695,00	541 695,00	
	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	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	92 626,11	92 626,11	92 626,11	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		92 626,11	92 626,11	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	512,00	512,00	512,00	
		<i>Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki</i>		<i>512,00</i>	<i>512,00</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 000,00	292 000,00	292 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		292 000,00	292 000,00	
	85295	Pozostała działalność	10 880,00	10 880,00	10 880,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		2 060,00	2 060,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		8 820,00	8 820,00	
Ogółem gmina			28 067 372,68	28 067 372,68	28 067 372,68	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 375 000,00	7 375 000,00	375 000,00	7 000 000,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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>		<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		<i>Zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	
	71015	Nadzór budowlany	394 000,00	394 000,00	394 000,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		<i>394 000,00</i>	<i>394 000,00</i>	
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>		<i>73 963,00</i>	<i>73 963,00</i>	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<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	12 793 957,00	12 793 957,00	11 793 957,00	1 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 793 957,00	12 793 957,00	11 793 957,00	1 000 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		11 793 957,00	11 793 957,00	
		<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
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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<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			26 285 920,00	26 285 920,00	18 285 920,00	8 000 000,00
Ogółem gmina + powiat			54 353 292,68	54 353 292,68	46 353 292,68	8 000 000,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 547/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 kwietnia 2015 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
710		Działalność usługowa	20 500,00	20 500,00	20 500,00	
	71035	Cmentarze	20 500,00	20 500,00	20 500,00	
		<i>Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych</i>		20 500,00	20 500,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<i>Prowadzenie niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków</i>		15 000,00	15 000,00	
Ogółem gmina			35 500,00	35 500,00	35 500,00	

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 547/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 kwietnia 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	4 189 254,21	4 189 254,21	4 189 254,21	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 189 254,21	4 189 254,21	4 189 254,21	
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		4 189 254,21	4 189 254,21	
801		Oświata i wychowanie	35 086,00	35 086,00	35 086,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	35 086,00	35 086,00	35 086,00	
		<i>Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zpomogowo - Pożyczkowej</i>		35 086,00	35 086,00	
Ogółem gmina			4 224 340,21	4 224 340,21	4 224 340,21	

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			4 603 198,21	4 603 198,21	4 603 198,21	