



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 615/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 maja 2015 roku

zmieniające zarządzenie 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532), 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

W zarządzeniu 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 załączniki nr 2 i nr 3 otrzymują nowe brzmienie, odpowiednio jak załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

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	-440 334,88	60 840 812,06	60 688 399,33	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	-400 334,88	55 375 636,44	69 284,18	
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 naczelných 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		-258 767,09	20 989 029,93	20 989 029,93	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 612 876,02		-258 767,09	7 354 108,93	-258 767,09	
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	-440 334,88	60 688 399,33	59 488 593,25	46 037 976,17	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	-400 334,88	55 375 636,44	34 030,18	+72.913,66 -48.428,48	+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.	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
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		-258 767,09	20 989 029,93	7 354 108,93	0,00	7 354 108,93	13 634 921,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 612 876,02		-258 767,09	7 354 108,93	-258 767,09		-258 767,09					
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 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
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	214 303 540,50	155 056 981,09	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	313 312 489,60	192 984 347,42	85 186 403,60	47 512 846,41	5 206 881,83	1 006 016,24	20 000 000,00