



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 748/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 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, 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

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **1.408.401,43 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **2.700,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **797.394.431,58 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.408.401,43 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **2.700,00 zł.**, tj. do kwoty **732.475.623,28 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 **1.529.556,35 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **123.854,92 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **827.118.641,97 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 **1.529.556,35 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **123.854,92 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **670.618.194,79 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

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 106/2015 z dnia 28 maja 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **3.700,00 zł.** (*Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*) z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłków na zagospodarowanie, pomocy mieszkaniowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz zasiłków pogrzebowych. 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 101/2015 z dnia 26 maja 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **656.224,43 zł.** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe:

- szkół podstawowych (385.583,61 zł.) - *dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe* (363.489,45 zł.) i *rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* (22.094,16 zł.)
- gimnazjów (270.640,82 zł.) - *dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja* (264.017,18 zł.) i *rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* (6.623,64 zł.).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 73 z dnia 28 maja 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **22.655,00 zł.** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*) z przeznaczeniem na realizację „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 09/MOPS/G – Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 110/2015 z dnia 29 maja 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **19.100,00 zł.** (Dział 852 – Pomoc społeczna) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 104/2015 z dnia 26 maja 2015 roku został zmniejszony plan dotacji celowej o kwotę **2.700,00 zł.** (Dział 852 – Pomoc społeczna) przeznaczonej na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny". Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony 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).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 81 z dnia 8 czerwca 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **252.920,00 zł.** (Dział 852 – Pomoc społeczna) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 03/MOPS/G – Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność).

Na podstawie porozumienia zawartego przez Gminę – Miasto Płock z Wojewodą Mazowieckim w dniu 8 czerwca 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **453.802,00 zł.** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech w ramach Programu „Maluch – edycja 2015”. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe Żłobka Miejskiego Nr 2 w zadaniach: **Nr P01/ŻM2/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (188.500,00 zł.) i **Nr P02/ŻM2/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (140.115,00 zł.) oraz Żłobka Miejskiego Nr 4 w zadaniach: **Nr 01/ŻM4/G – Opieka nad dziećmi do lat trzech** (20.000,00 zł.), **Nr P01/ŻM4/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (34.200,00 zł.) i **Nr P02/ŻM4/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (70.987,00 zł.) (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **50.000,00 zł.** z zadania Oddziału Komunikacji **Nr 02/WSAII/P – Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe) na zadanie Oddziału Organizacji i Kadr **Nr 03/WOPI/G – Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **20.000,00 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 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty od wnoszonych pozwów i apelacji oraz na zaliczki komornicze i zaliczki na opinie biegłych sądowych.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków statutowych placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości **15.153,84 zł.** do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 na zadanie **Nr P2/SP001 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na remont instalacji kanalizacyjnej i wyposażenia boiska szkolnego.

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych o łączną kwotę **16.265,68 zł.** dotyczy zapewnienia prawidłowej działalności placówek oświatowo – wychowawczych w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **6.662,00 zł.** do planu finansowego Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego na zadanie **Nr P02/OOW/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **8,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85206 – Wspieranie rodziny) związane jest z zabezpieczeniem środków na zapłatę składek społecznych od wypłacanych wynagrodzeń.

Przesunięcie środków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **84,00 zł.** między zadaniami, tj. z zadania **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr P01/MOPS/G –**

Utrzymanie budynku wraz z obsługą (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media.

Przesunięcie środków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **1.003,00 zł.** między grupami wydatków i zadaniami, tj. z zadania **Nr P02/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 04/MOPS/P – Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków statutowych placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości **4.800,00 zł.** do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 6 na zadanie **Nr P2/INLOJ – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowania z tytułu redukcji etatu pracownika obsługi Internatu.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **7.178,40 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Oddziału Spraw Komunalnych **Nr 16/WKŚII/G – Utrzymanie urządzeń komunalnych infrastruktury miejskiej** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75020	02/WSAII/P	Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów	-50 000,00			-50 000,00					
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	03/WOPI/G	Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności	50 000,00			50 000,00					
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>)	3 700,00				3 700,00				
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-46 615,84			-46 615,84					
801	80101	01/SP001	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	12 825,72			12 825,72					
801	80101	P2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 153,84			15 153,84					
801	80101	01/SP003	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	36 418,04			36 418,04					
801	80101	01/SP005	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	16 211,65			16 211,65					
801	80101	01/SP006	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	26 597,06			26 597,06					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	01/SP011	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	23 636,80			23 636,80					
801	80101	01/SP012	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	29 779,87			29 779,87					
801	80101	01/SP012	Nauczanie i wychowanie	5 000,00		5 000,00						
801	80101	P2/SP012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-5 000,00			-5 000,00					
801	80101	01/SP013	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	6 172,89			6 172,89					
801	80101	01/SP015	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	6 083,73			6 083,73					
801	80101	01/SP016	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	29 844,28			29 844,28					
801	80101	01/SP017	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	21 132,18			21 132,18					
801	80101	01/SP018	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	25 824,79			25 824,79					
801	80101	01/SP020	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	18 290,70			18 290,70					
801	80101	01/SP021	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	41 477,18			41 477,18					
801	80101	P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00			-95,68	95,68				

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
801	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	21 638,92			21 638,92					
801	80101	01/SP023	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	47 555,64			47 555,64					
801	80104	01/PR009	Nauczanie i wychowanie	0,00	-10 900,00	10 900,00						
801	80110	01/GM001	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	21 410,33			21 410,33					
801	80110	01/GM003	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	19 801,46			19 801,46					
801	80110	01/GM004	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	18 712,38			18 712,38					
801	80110	01/GM005	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	32 820,92			32 820,92					
801	80110	01/GM006	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	46 681,94			46 681,94					
801	80110	01/GM008	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	67 611,45			67 611,45					
801	80110	01/GM010	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	14 108,54			14 108,54					
801	80110	01/GM013	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	15 742,16			15 742,16					
801	80110	01/GM014	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	15 742,16			15 742,16					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80110	01/GMZST	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	11 385,84			11 385,84					
801	80120	P2/LOMAŁ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-270,00			-270,00					
801	80150	P2/LOMAŁ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	270,00			270,00					
801	80150	01/SP003	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	7 793,00			7 793,00					
801	80150	01/SP011	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	2 064,15			2 064,15					
801	80150	01/SP012	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	173,25			173,25					
801	80150	01/SP018	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	6 608,33			6 608,33					
801	80150	01/SP022	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	4 123,88			4 123,88					
801	80150	01/SP023	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	1 331,55			1 331,55					
801	80150	01/GM004	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	4 071,70			4 071,70					
801	80150	01/GM005	Nauczanie i wychowanie (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	2 551,94			2 551,94					
801	80195	09/MOPS/G	Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (<i>porozumienie adm. rządowa</i>)	22 655,00		3 080,00	19 575,00					

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
852	85201	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 662,00	6 662,00							
852	85206	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>środki własne</i>)	0,00		8,00	-8,00					
852	85212	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (<i>zlecone</i>)	84,00			84,00					
852	85212	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>zlecone</i>)	-84,00			-84,00					
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	19 100,00			19 100,00					
852	85295	06/WZS/G	Karta Dużej Rodziny (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	-2 700,00			-2 700,00					
852	85295	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (<i>dotacja celowa/własne</i>)	252 920,00			252 920,00					
853	85305	P01/ŻM2/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (<i>dotacja celowa/własne</i>)	188 500,00	47 000,00	11 500,00	130 000,00					
853	85305	P02/ŻM2/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>dotacja celowa/własne</i>)	140 115,00	96 615,00	28 500,00	15 000,00					
853	85305	01/ŻM4/G	Opieka nad dziećmi do lat trzech (<i>dotacja celowa/własne</i>)	20 000,00			20 000,00					
853	85305	P01/ŻM4/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (<i>dotacja celowa/własne</i>)	34 200,00	14 000,00	2 200,00	18 000,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853	85305	P02/ŻM4/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>dotacja celowa/własne</i>)	70 987,00	61 987,00	9 000,00						
853	85321	04/MOPS/P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej (<i>zlecone</i>)	1 003,00		1 003,00						
853	85321	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>zlecone</i>)	-1 003,00			-1 003,00					
854	85410	P2/INLOJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 800,00				4 800,00				
900	90095	16/WKŚII/G	Utrzymanie urządzeń komunalnych infrastruktury miejskiej	0,00		7 178,40	-7 178,40					
OGÓŁEM				1 405 701,43	215 364,00	78 369,40	1 103 372,35	8 595,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 748/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 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										
801	Oświata i wychowanie	12 128 143,73	12 807 023,16	678 879,43	12 807 023,16	6 435 187,43	359 016,32	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	656 224,43	+ 656 224,43	656 224,43	656 224,43	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	22 655,00	+ 22 655,00	22 655,00	22 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	34 567 199,16	34 836 519,16	269 320,00	34 836 519,16	33 662 504,11	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	26 993 084,11	27 009 484,11	+ 19 100,00 -2 700,00	19 100,00 -2 700,00	19 100,00 -2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 400 100,00	6 653 020,00	+ 252 920,00	252 920,00	252 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 614 105,88	2 067 907,88	453 802,00	1 166 117,14	453 802,00	0,00	901 790,74	901 790,74	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	453 802,00	+453 802,00	453 802,00	453 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		588 360 486,80	589 762 488,23	1 402 001,43	559 303 789,26	46 562 528,65	708 211,62	30 458 698,97	4 476 071,48	1 785 757,49
DOCHODY POWIATU										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 942 303,00	12 946 003,00	3 700,00	11 883 703,00	11 858 753,00	0,00	1 062 300,00	1 062 300,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 795 053,00	11 798 753,00	+ 3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	1 096,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		207 628 243,35	207 631 943,35	3 700,00	173 171 834,02	20 566 748,91	2 615 366,45	34 460 109,33	8 458 685,28	26 001 424,05
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		795 988 730,15	797 394 431,58	1 405 701,43	732 475 623,28	67 129 277,56	3 323 578,07	64 918 808,30	12 934 756,76	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								
750	-	Administracja publiczna	60 750 552,57	70 000,00		60 820 552,57	60 668 139,84	152 412,73
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 313 854,69	70 000,00		55 383 854,69	70 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	20 443 858,20		-46 615,84	20 397 242,36	20 397 242,36	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 808 937,20		-46 615,84	6 762 321,36	-46 615,84	
801	-	Oświata i wychowanie	177 050 453,91	710 028,95	-15 995,68	177 744 487,18	166 232 616,66	11 511 870,52
801	80101	Szkoły podstawowe	59 466 457,45	383 738,97	-5 095,68	59 845 100,74	378 643,29	
801	80104	Przedszkola	64 281 184,39	10 900,00	-10 900,00	64 281 184,39	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
801	80110	Gimnazja	33 092 628,62	264 017,18		33 356 645,80	264 017,18	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 746 083,91	28 717,80		6 774 801,71	28 717,80	
801	80195	Pozostała działalność	590 974,56	22 655,00		613 629,56	22 655,00	
852	-	Pomoc społeczna	61 625 844,07	272 112,00	-2 792,00	61 895 164,07	61 817 164,07	78 000,00
852	85206	Wspieranie rodziny	481 811,00	8,00	-8,00	481 811,00	0,00	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 286 000,00	84,00	-84,00	26 286 000,00	0,00	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	478 200,00	19 100,00		497 300,00	19 100,00	

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
852	85295	Pozostała działalność	4 382 942,96	252 920,00	-2 700,00	4 633 162,96	250 220,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 230 801,74	453 802,00		7 684 603,74	6 181 871,00	1 502 732,74
853	85305	Żłobki	5 245 869,00	453 802,00		5 699 671,00	453 802,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 635 546,79	7 178,40	-7 178,40	48 635 546,79	41 272 212,41	7 363 334,38
900	90095	Pozostała działalność	7 667 801,00	7 178,40	-7 178,40	7 667 801,00	0,00	
Ogółem wydatki gminy			580 701 093,50	1 513 121,35	-72 581,92	582 141 632,93	488 465 471,13	93 676 161,80
WYDATKI POWIATU								
750	-	Administracja publiczna	1 605 851,25		-50 000,00	1 555 851,25	1 555 851,25	0,00
750	75020	Starostwa powiatowe	1 405 300,00		-50 000,00	1 355 300,00	-50 000,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 750 583,00	3 700,00		15 754 283,00	12 591 983,00	3 162 300,00

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
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 217 353,00	3 700,00		13 221 053,00	3 700,00	
801	-	Oświata i wychowanie	86 750 874,32	270,00	-270,00	86 750 874,32	81 367 337,66	5 383 536,66
801	80120	Licea ogólnokształcące	36 736 596,75		-270,00	36 736 326,75	-270,00	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 452 869,86	270,00		1 453 139,86	270,00	
852	-	Pomoc społeczna	15 875 173,32	6 662,00		15 881 835,32	15 610 835,32	271 000,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 873 922,80	6 662,00		4 880 584,80	6 662,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 521 304,32	1 003,00	-1 003,00	6 521 304,32	6 136 004,32	385 300,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	384 000,00	1 003,00	-1 003,00	384 000,00	0,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 532 521,46	4 800,00		30 537 321,46	30 036 256,46	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	85410	Internaty i bursy szkolne	4 904 458,14	4 800,00		4 909 258,14	4 800,00	
Ogółem wydatki powiatu			245 011 847,04	16 435,00	-51 273,00	244 977 009,04	182 152 723,66	62 824 285,38
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			825 712 940,54	1 529 556,35	-123 854,92	827 118 641,97	670 618 194,79	156 500 447,18

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														
750	-	Administracja publiczna	60 598 139,84	70 000,00		60 668 139,84	59 473 333,76	46 092 028,19	13 381 305,57	64 272,60	845 034,00	285 499,48		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 313 854,69	70 000,00		55 383 854,69	70 000,00		70 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	20 443 858,20		-46 615,84	20 397 242,36	6 762 321,36	0,00	6 762 321,36	13 634 921,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 808 937,20		-46 615,84	6 762 321,36	-46 615,84		-46 615,84					
801	-	Oświata i wychowanie	165 538 583,39	710 028,95	-15 995,68	166 232 616,66	155 651 587,43	123 340 690,04	32 310 897,39	9 930 800,00	158 728,67	491 500,56		
801	80101	Szkoły podstawowe	57 424 152,11	383 738,97	-5 095,68	57 802 795,40	378 547,61	5 000,00	+378.643,29 -5.095,68		95,68			
801	80104	Przedszkola	55 488 319,21	10 900,00	-10 900,00	55 488 319,21	0,00	+10.900,00 -10.900,00						
801	80110	Gimnazja	32 425 428,62	264 017,18		32 689 445,80	264 017,18		264 017,18					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 746 083,91	28 717,80		6 774 801,71	28 717,80		28 717,80					
801	80195	Pozostała działalność	590 974,56	22 655,00		613 629,56	22 655,00	3 080,00	19 575,00					
852	-	Pomoc społeczna	61 547 844,07	272 112,00	-2 792,00	61 817 164,07	17 642 049,24	13 924 256,00	3 717 793,24	4 483 500,00	39 691 614,83			
852	85206	Wspieranie rodziny	481 811,00	8,00	-8,00	481 811,00	0,00	8,00	-8,00					
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 286 000,00	84,00	-84,00	26 286 000,00	0,00		+84,00 -84,00					
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	478 200,00	19 100,00		497 300,00	19 100,00		19 100,00					
852	85295	Pozostała działalność	4 304 942,96	252 920,00	-2 700,00	4 555 162,96	250 220,00		+252.920,00 -2.700,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 728 069,00	453 802,00		6 181 871,00	5 650 421,00	4 251 106,00	1 399 315,00	525 000,00	6 450,00			
853	85305	Żłobki	5 075 869,00	453 802,00		5 529 671,00	453 802,00	270 802,00	183 000,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 272 212,41	7 178,40	-7 178,40	41 272 212,41	41 252 212,41	1 087 778,40	40 164 434,01	20 000,00				

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
900	90095	Pozostała działalność	2 538 850,00	7 178,40	-7 178,40	2 538 850,00	0,00	7 178,40	-7 178,40					
Ogółem wydatki gminy			487 024 931,70	1 513 121,35	-72 581,92	488 465 471,13	374 417 781,36	215 117 220,11	159 300 561,25	47 948 080,07	44 164 542,72	929 050,74	1 006 016,24	20 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
750	-	Administracja publiczna	1 605 851,25		-50 000,00	1 555 851,25	1 555 851,25	91 202,33	1 464 648,92					
750	75020	Starostwa powiatowe	1 405 300,00		-50 000,00	1 355 300,00	-50 000,00		-50 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 588 283,00	3 700,00		12 591 983,00	11 626 323,00	10 428 479,50	1 197 843,50	508 100,00	457 560,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 855 053,00	3 700,00		11 858 753,00	0,00				3 700,00			
801	-	Oświata i wychowanie	81 367 337,66	270,00	-270,00	81 367 337,66	60 382 983,74	51 915 947,46	8 467 036,28	17 683 900,00	81 995,00	3 218 458,92		
801	80120	Licea ogólnokształcące	32 067 804,03		-270,00	32 067 534,03	-270,00		-270,00					
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 452 869,86	270,00		1 453 139,86	270,00		270,00					
852	-	Pomoc społeczna	15 604 173,32	6 662,00		15 610 835,32	12 563 259,52	7 823 662,89	4 739 596,63	507 000,00	2 509 358,00	31 217,80		
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 602 922,80	6 662,00		4 609 584,80	6 662,00	6 662,00						

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
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 136 004,32	1 003,00	-1 003,00	6 136 004,32	4 749 349,95	4 290 178,49	459 171,46	205 500,00	153 000,00	1 028 154,37		
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	384 000,00	1 003,00	-1 003,00	384 000,00	0,00	1 003,00	-1 003,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 031 456,46	4 800,00		30 036 256,46	29 244 986,46	24 177 418,53	5 067 567,93	761 600,00	29 670,00			
854	85410	Internaty i bursy szkolne	4 504 458,14	4 800,00		4 509 258,14	0,00				4 800,00			
Ogółem wydatki powiatu			182 187 561,66	16 435,00	-51 273,00	182 152 723,66	137 304 589,57	99 089 875,20	38 214 714,37	37 336 220,00	3 234 083,00	4 277 831,09	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			669 212 493,36	1 529 556,35	-123 854,92	670 618 194,79	511 722 370,93	314 207 095,31	197 515 275,62	85 284 300,07	47 398 625,72	5 206 881,83	1 006 016,24	20 000 000,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 748/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2015 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	338 222,00	338 222,00	338 222,00	
	75101	Urzędy naczelnych 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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	317 092,00	317 092,00	317 092,00	
		<i>Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		317 092,00	317 092,00	
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>		5 000,00	5 000,00	
801		Oświata i wychowanie	656 224,43	656 224,43	656 224,43	
	80101	Szkoły podstawowe	363 489,45	363 489,45	363 489,45	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne</i>		363 489,45	363 489,45	
	80110	Gimnazja	264 017,18	264 017,18	264 017,18	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne</i>		264 017,18	264 017,18	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 717,80	28 717,80	28 717,80	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne</i>		28 717,80	28 717,80	
852		Pomoc społeczna	27 009 484,11	27 009 484,11	27 009 484,11	
	85203	Ośrodki wsparcia	541 695,00	541 695,00	541 695,00	
		<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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i>		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	58 300,00	58 300,00	58 300,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		58 300,00	58 300,00	
	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	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	683,00	683,00	683,00	
		<i>Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki</i>		683,00	683,00	
	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	8 180,00	8 180,00	8 180,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		2 060,00	2 060,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		6 120,00	6 120,00	
Ogółem gmina			28 905 688,11	28 905 688,11	28 905 688,11	
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
710		Działalność usługowa	452 976,00	452 976,00	452 976,00	
	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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	71015	Nadzór budowlany	417 976,00	417 976,00	417 976,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		417 976,00	417 976,00	
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	12 798 753,00	12 798 753,00	11 798 753,00	1 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 798 753,00	12 798 753,00	11 798 753,00	1 000 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		11 798 753,00	11 798 753,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<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	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		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			26 314 692,00	26 314 692,00	18 314 692,00	8 000 000,00
Ogółem gmina + powiat			55 220 380,11	55 220 380,11	47 220 380,11	8 000 000,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 748/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 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	
801		Oświata i wychowanie	22 655,00	22 655,00	22 655,00	
	80195	Pozostała działalność	22 655,00	22 655,00	22 655,00	
		<i>Realizacja programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020</i>		22 655,00	22 655,00	
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	58 155,00	58 155,00	58 155,00	
--------------	-----------	-----------	-----------	--