



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 77/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 grudnia 2014 roku

w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2014 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 i poz. 1146), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014 - uchwała Nr 695/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 2164/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2012 r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 3337/2013 z dnia 8 lipca 2013 r., zmienionego zarządzeniami Nr 3343/2013 z dnia 10 lipca 2013 r., Nr 3498/2013 z dnia 9 września 2013 roku, Nr 3908/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r., Nr 3949/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., Nr 4177/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. i Nr 4294/2014 z dnia 24 marca 2014 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **590.893,77 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **590.893,77 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **917.147.703,57 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **590.893,77 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **590.893,77 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **706.606.733,90 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014.

3. Zmiany, o których mowa w ust.1 i 2, dotyczą następujących zadań 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	75023	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	0,00		-1 000,00	2 000,00	-1 000,00				
750	75023	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	0,00		3 500,00	-3 500,00					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (zlecone)	0,00		-33 894,47	33 894,47					
754	75412	05/WSAI/G	Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych	0,00		-1 000,00	1 000,00					
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-96 754,28			-96 754,28					
801	80101	01/SP001	Nauczanie i wychowanie	958,88	4 611,07	-3 652,19						
801	80101	P1/SP001	Utrzymanie administracji	-29,48		-29,48						
801	80101	P2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-154,02		-154,02						
801	80101	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	19 685,74	22 134,01	-2 448,27						
801	80101	04/SP003	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-122,00		-122,00						
801	80101	P1/SP003	Utrzymanie administracji	-102,34		-102,34						

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	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 073,13		-1 073,13						
801	80101	01/SP006	Nauczanie i wychowanie	2 386,34	2 721,76	-335,42						
801	80101	04/SP006	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-84,26		-84,26						
801	80101	P1/SP006	Utrzymanie administracji	-101,34		-101,34						
801	80101	P2/SP006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-971,32		-971,32						
801	80101	01/SP012	Nauczanie i wychowanie	259,62	859,62	-600,00						
801	80101	01/SP012	Nauczanie i wychowanie	2 295,72		2 295,72						
801	80101	P2/SP012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 295,72	-2 295,72							
801	80101	01/SP013	Nauczanie i wychowanie	190,00	190,00							
801	80101	P1/SP013	Utrzymanie administracji	-140,00		-140,00						
801	80101	P2/SP013	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-50,00		-50,00						
801	80101	01/SP015	Nauczanie i wychowanie	551,94	2 447,54	-1 895,60						
801	80101	P1/SP015	Utrzymanie administracji	-33,34		-33,34						
801	80101	P2/SP015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-455,68		-455,68						
801	80101	01/SP016	Nauczanie i wychowanie	1 200,00	1 534,00	-334,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	P2/SP016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-16 200,00		-1 200,00	-15 000,00					
801	80101	01/SP018	Nauczanie i wychowanie	303,28	1 904,09			-1 600,81				
801	80101	P2/SP018	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-303,28				-303,28				
801	80101	01/SP020	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 600,00	-2 600,00						
801	80101	01/SP021	Nauczanie i wychowanie	2 379,84	2 528,32	-148,48						
801	80101	04/SP021	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-202,98		-202,98						
801	80101	P1/SP021	Utrzymanie administracji	-2 000,00		-2 000,00						
801	80101	P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-9 577,71		-9 577,71						
801	80101	P5/SP021	Zespół boisk sportowych Orlik	-368,30		-368,30						
801	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	-3 740,00		-3 740,00						
801	80101	04/SP022	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-110,00		-110,00						
801	80101	P1/SP022	Utrzymanie administracji	274,00	305,00	-31,00						
801	80101	P2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 226,00	5 250,00	-2 024,00						
801	80101	01/SP023	Nauczanie i wychowanie	393,00	3 863,00	-3 470,00						
801	80101	04/SP023	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-393,00		-393,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80102	01/SPS24	Nauczanie i wychowanie	2 453,00	-1 400,00	3 853,00						
801	80104	01/PR003	Nauczanie i wychowanie	1 785,98	6 036,57	-4 250,59						
801	80104	P1/PR003	Utrzymanie administracji	-245,77		-245,77						
801	80104	P2/PR003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 540,21		-1 540,21						
801	80104	01/PR009	Nauczanie i wychowanie	-5 180,00		-5 180,00						
801	80104	P2/PR009	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 180,00		-310,00	5 490,00					
801	80104	01/PR011	Nauczanie i wychowanie	-504,82		-504,82						
801	80104	P1/PR011	Utrzymanie administracji	-12,21		-12,21						
801	80104	P2/PR011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	517,03		-871,84	1 388,87					
801	80104	01/PR012	Nauczanie i wychowanie	-4 000,00		-4 000,00						
801	80104	P2/PR012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 000,00			4 000,00					
801	80104	01/PR013	Nauczanie i wychowanie	-340,00		-340,00						
801	80104	P1/PR013	Utrzymanie administracji	-610,00		-610,00						
801	80104	P2/PR013	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	950,00		-550,00	1 500,00					
801	80104	01/PR014	Nauczanie i wychowanie	836,25	1 669,64	-833,39						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	04/PR014	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-86,08		-86,08						
801	80104	P2/PR014	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-750,17		-750,17						
801	80104	01/PR016	Nauczanie i wychowanie	2 500,00	3 500,00	-1 000,00						
801	80104	P2/PR016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 500,00		-2 500,00						
801	80104	01/PR025	Nauczanie i wychowanie	1 178,17	1 250,63	-72,46						
801	80104	P1/PR025	Utrzymanie administracji	-15,53	613,93	-629,46						
801	80104	P2/PR025	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 162,64		-1 162,64						
801	80104	01/PR027	Nauczanie i wychowanie	660,95	1 187,77	-526,82						
801	80104	P1/PR027	Utrzymanie administracji	-181,30		-181,30						
801	80104	P2/PR027	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-479,65		-479,65						
801	80104	01/PR029	Nauczanie i wychowanie	610,00		610,00						
801	80104	P2/PR029	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-610,00	-1 610,00	1 000,00						
801	80104	01/PR031	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 400,00	-1 400,00						
801	80104	P1/PR031	Utrzymanie administracji	1 010,00	1 010,00							
801	80104	P2/PR031	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 010,00			-1 010,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	P2/PR033	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 250,00	-2 250,00	835,62	-835,62				
801	80104	01/PR035	Nauczanie i wychowanie	830,00	1 820,00	-990,00						
801	80104	P1/PR035	Utrzymanie administracji	-700,00		-700,00						
801	80104	P2/PR035	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-130,00		-130,00						
801	80110	01/GMZST	Nauczanie i wychowanie	-23 500,00	-22 000,00	-1 500,00						
801	80110	01/GM001	Nauczanie i wychowanie	2 000,00	11 400,00	-9 400,00						
801	80110	P2/GM001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 400,00		-1 400,00						
801	80110	P5/GM001	Zespół boisk sportowych Orlik	-600,00		-600,00						
801	80110	01/GM002	Nauczanie i wychowanie	-871,00			-871,00					
801	80110	P1/GM002	Utrzymanie administracji	-1 900,00			-1 900,00					
801	80110	P2/GM002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-12 891,00			-12 891,00					
801	80110	01/GM005	Nauczanie i wychowanie	1 000,00	4 000,00	-3 000,00						
801	80110	01/GM006	Nauczanie i wychowanie	4 500,00	4 500,00							
801	80110	P1/GM006	Utrzymanie administracji	-3 000,00		-3 000,00						
801	80110	P2/GM006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 500,00		-1 500,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80110	10/GM006	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	0,00		300,00	-300,00					
801	80110	01/GM008	Nauczanie i wychowanie	2 300,00	12 000,00	-9 700,00						
801	80110	04/GM008	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-80,00		-80,00						
801	80110	P1/GM008	Utrzymanie administracji	-350,00		-350,00						
801	80110	P2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-3 470,00		-3 470,00						
801	80110	01/GM010	Nauczanie i wychowanie	1 582,54	2 800,00	-1 217,46						
801	80110	01/GM013	Nauczanie i wychowanie	-7 587,21	-4 400,00	-3 187,21						
801	80110	04/GM013	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-990,03	-990,03							
801	80110	01/GM014	Nauczanie i wychowanie	0,00	-2 544,48	2 544,48						
801	80111	01/GMS9	Nauczanie i wychowanie	-2 453,00	-1 646,00	-807,00						
801	80114	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00			1 000,00	-1 000,00				
801	80120	01/LO003	Nauczanie i wychowanie	9 377,24	5 390,03	3 987,21						
801	80120	P2/LO003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-800,00			-800,00					
801	80120	01/LOZST	Nauczanie i wychowanie	-6 300,00	-2 700,00	-3 600,00						
801	80120	01/LO004	Nauczanie i wychowanie	2 100,00	4 960,00	-2 860,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80120	P1/LO004	Utrzymanie administracji	-500,00		-500,00						
801	80120	01/LWJ	Nauczanie i wychowanie	1 326,40		1 326,40						
801	80120	01/LWJ	Nauczanie i wychowanie	682,68	1 686,51	-1 003,83						
801	80120	P1/LWJ	Utrzymanie administracji	-1 147,29		-452,02	-695,27					
801	80120	P2/LWJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-861,79		-230,66	-3 178,87	2 547,74				
801	80130	01/WIRIII/P	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo - wychowawczych	-14 314,27			-14 314,27					
801	80130	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	83 750,00	95 750,00	-11 500,00		-500,00				
801	80130	P1/TMZST	Utrzymanie administracji	-5 350,00		-4 050,00	-1 300,00					
801	80130	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-45 000,00		-3 300,00	-41 000,00	-700,00				
801	80130	01/SZZST	Nauczanie i wychowanie	-3 600,00		-3 600,00						
801	80130	01/TMZSEK	Nauczanie i wychowanie	35 000,00	35 000,00							
801	80130	01/SZZSZ	Nauczanie i wychowanie	7 409,10	7 409,10							
801	80130	01/TMZSuIP	Nauczanie i wychowanie	16 875,38	17 194,20	-318,82						
801	80130	01/SZZSuIP	Nauczanie i wychowanie	2 801,26	7 500,00	-4 698,74						

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	80130	P1/TMZSuIP	Utrzymanie administracji	-42,28		-42,28						
801	80130	P2/TMZSuIP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-19 634,36		-634,36	-19 000,00					
801	80140	01/CK001	Nauczanie i wychowanie	973,00	3 688,00	-2 715,00						
801	80140	04/CK001	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-287,00		-287,00						
801	80140	P1/CK001	Utrzymanie administracji	-595,00		-595,00						
801	80140	P2/CK001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-91,00		-91,00						
801	80148	P3/SP001	Stołówki szkolne	-775,38	-500,00	-275,38						
801	80148	P3/SP003	Stołówki szkolne	-500,00	-1 500,00	1 000,00						
801	80148	P3/SP006	Stołówki szkolne	-50,52	-50,52							
801	80148	P3/SP012	Stołówki szkolne	-259,62	-115,03	-144,59						
801	80148	P3/SP015	Stołówki szkolne	-62,92		-62,92						
801	80148	P3/SP021	Stołówki szkolne	8 186,61	8 400,00	-213,39						
801	80148	P3/SP022	Stołówki szkolne	350,00	350,00							
801	80148	P3/GM005	Stołówki szkolne	-1 000,00		-1 000,00						

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
801	80195	P02/ZJOPD/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-16 500,00	-10 184,36	-6 315,64						
852	85201	01/OOW/P	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki	4 000,00			4 000,00					
852	85201	02/OOW/P	Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej	6 000,00			6 000,00					
852	85201	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-10 000,00		-12 000,00	2 000,00					
852	85295	P02/ZOPOW/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00		-1 750,00	1 750,00					
854	85401	02/GM003	Prowadzenie świetlicy	-5 100,00	-3 710,00	-1 390,00						
854	85403	01/SO001	Nauczanie i wychowanie	5 000,00	26 354,96	-21 354,96						
854	85403	P2/SO001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-5 000,00		-5 000,00						
854	85403	01/SO002	Nauczanie i wychowanie	0,00	-1 077,23	1 077,23						
854	85406	01/PP001	Nauczanie i wychowanie	5 100,00	5 100,00							
854	85407	01/HZPiT	Nauczanie i wychowanie	-3 300,00	500,00	-3 800,00						
854	85407	P1/HZPiT	Utrzymanie administracji	1 100,00	1 100,00							
854	85407	P2/HZPiT	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 200,00	2 200,00							

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	85410	P2/INZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 269,00		-1 269,00					
900	90003	04/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie IV	50 000,00			50 000,00					
900	90004	04/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie IV	-50 000,00			-50 000,00					
900	90004	15/WKŚII/G	Utrzymanie fontann i przenośnych kabin sanitarnych na terenie miasta Płocka	-1 500,00			-1 500,00					
900	90095	28/WKŚII/G	Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt	1 500,00			1 500,00					
900	90095	17/WKŚII/G	Zakup energii elektrycznej i wody	-23 500,00			-23 500,00					
900	90095	19/WKŚII/G	Najem parkingów na terenie miasta Płocka	23 500,00			23 500,00					
926	92601	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	96 754,28			96 754,28					
OGÓŁEM				0,00	273 515,38	-217 952,96	-52 170,45	-3 391,97	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 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-RS

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 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	60 630 166,48	5 500,00	-5 500,00	60 630 166,48	59 889 077,47	741 089,01
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 970 490,43	5 500,00	-5 500,00	54 970 490,43	0,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 370 365,00	1 000,00	-1 000,00	7 370 365,00	7 290 915,00	79 450,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	119 180,00	1 000,00	-1 000,00	119 180,00	0,00	
758	-	Różne rozliczenia	30 568 131,33		-96 754,28	30 471 377,05	30 471 377,05	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 177 333,33		-96 754,28	3 080 579,05	-96 754,28	
801	-	Oświata i wychowanie	169 840 140,09	137 101,64	-182 373,71	169 794 868,02	158 547 440,71	11 247 427,31

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoły podstawowe	63 511 179,25	53 244,13	-57 647,67	63 506 775,71	-4 403,54	
801	80104	Przedszkola	59 805 893,89	35 563,03	-35 563,03	59 805 893,89	0,00	
801	80110	Gimnazja	35 694 755,24	37 544,48	-84 301,18	35 647 998,54	-46 756,70	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 264 659,06	1 000,00	-1 000,00	3 264 659,06	0,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 974 711,17	9 750,00	-3 861,83	2 980 599,34	5 888,17	
852	-	Pomoc społeczna	69 357 964,56	1 750,00	-1 750,00	69 357 964,56	69 324 964,56	33 000,00
852	85295	Pozostała działalność	7 088 304,77	1 750,00	-1 750,00	7 088 304,77	0,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 691 955,95		-5 100,00	7 686 855,95	7 686 855,95	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	4 481 748,95		-5 100,00	4 476 648,95	-5 100,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 506 726,27	75 000,00	-75 000,00	46 506 726,27	38 579 196,55	7 927 529,72
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 577 147,97	50 000,00		4 627 147,97	50 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 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	4 203 648,74		-51 500,00	4 152 148,74	-51 500,00	
900	90095	Pozostała działalność	3 531 222,83	25 000,00	-23 500,00	3 532 722,83	1 500,00	
926	-	Kultura fizyczna	30 994 867,48	96 754,28		31 091 621,76	18 704 170,42	12 387 451,34
926	92601	Obiekty sportowe	21 085 520,66	96 754,28		21 182 274,94	96 754,28	
Ogółem wydatki gminy			602 547 533,72	317 105,92	-367 477,99	602 497 161,65	501 414 709,98	101 082 451,67
WYDATKI POWIATU								
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 107 697,00	33 894,47	-33 894,47	18 107 697,00	12 959 407,00	5 148 290,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 105 778,00	33 894,47	-33 894,47	13 105 778,00	0,00	
801	-	Oświata i wychowanie	108 127 602,11	190 292,19	-145 020,12	108 172 874,18	88 933 027,30	19 239 846,88
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 218 551,21	3 853,00	-1 400,00	3 221 004,21	2 453,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80111	Gimnazja specjalne	631 358,79		-2 453,00	628 905,79	-2 453,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	50 488 715,92	19 897,89	-16 020,65	50 492 593,16	3 877,24	
801	80130	Szkoły zawodowe	40 514 034,36	162 853,30	-104 958,47	40 571 929,19	57 894,83	
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 465 381,00	3 688,00	-3 688,00	1 465 381,00	0,00	
801	80195	Pozostała działalność	7 601 779,20		-16 500,00	7 585 279,20	-16 500,00	
852	-	Pomoc społeczna	15 864 130,99	12 000,00	-12 000,00	15 864 130,99	15 592 313,61	271 817,38
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 991 211,35	12 000,00	-12 000,00	4 991 211,35	0,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 051 477,47	37 601,19	-32 501,19	29 056 577,47	28 966 456,60	90 120,87
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	15 718 575,47	27 432,19	-27 432,19	15 718 575,47	0,00	
854	85406	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 905 451,00	5 100,00		3 910 551,00	5 100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 678 699,00	3 800,00	-3 800,00	3 678 699,00	0,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 204 806,00	1 269,00	-1 269,00	5 204 806,00	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			314 600 169,85	273 787,85	-223 415,78	314 650 541,92	205 192 023,92	109 458 518,00
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			917 147 703,57	590 893,77	-590 893,77	917 147 703,57	706 606 733,90	210 540 969,67

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
750	-	Administracja publiczna	59 889 077,47	5 500,00	-5 500,00	59 889 077,47	58 406 140,27	44 705 232,85	13 700 907,42	48 248,40	800 122,00	634 566,80		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 240 411,42	5 500,00	-5 500,00	54 240 411,42	1 000,00	+3.500,00 -1.000,00	+2.000,00 -3.500,00		-1 000,00			
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 290 915,00	1 000,00	-1 000,00	7 290 915,00	7 033 915,00	4 358 864,00	2 675 051,00	60 000,00	197 000,00			
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	106 180,00	1 000,00	-1 000,00	106 180,00	0,00	-1 000,00	1 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	30 568 131,33		-96 754,28	30 471 377,05	3 080 579,05	0,00	3 080 579,05	27 390 798,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 177 333,33		-96 754,28	3 080 579,05	-96 754,28		-96 754,28					
801	-	Oświata i wychowanie	158 592 712,78	137 101,64	-182 373,71	158 547 440,71	147 016 108,45	120 821 886,02	26 194 222,43	9 868 105,00	193 390,94	1 469 836,32		
801	80101	Szkoły podstawowe	59 494 101,26	53 244,13	-57 647,67	59 489 697,72	-2 499,45	+53.244,13 -40.743,58	-15 000,00		-1 904,09			
801	80104	Przedszkola	54 743 016,55	35 563,03	-35 563,03	54 743 016,55	835,62	+22.348,54 -33.717,41	+13.214,49 -1.010,00		-835,62			

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	80110	Gimnazja	35 141 883,26	37 544,48	-84 301,18	35 095 126,56	-46 756,70	+37.544,48 -68.339,18	-15 962,00					
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 250 059,06	1 000,00	-1 000,00	3 250 059,06	1 000,00		1 000,00		-1 000,00			
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 974 711,17	9 750,00	-3 861,83	2 980 599,34	5 888,17	+9.750,00 -3.861,83						
852	-	Pomoc społeczna	69 324 964,56	1 750,00	-1 750,00	69 324 964,56	17 241 101,43	13 079 492,70	4 161 608,73	4 460 268,70	45 668 000,61	1 955 593,82		
852	85295	Pozostała działalność	7 082 904,77	1 750,00	-1 750,00	7 082 904,77	0,00	-1 750,00	1 750,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 691 955,95		-5 100,00	7 686 855,95	4 746 932,95	4 253 650,95	493 282,00	76 000,00	2 863 923,00			
854	85401	Świetlice szkolne	4 481 748,95		-5 100,00	4 476 648,95	-5 100,00	-5 100,00						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 579 196,55	75 000,00	-75 000,00	38 579 196,55	38 579 196,55	46 232,58	38 532 963,97					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 577 147,97	50 000,00		4 627 147,97	50 000,00		50 000,00					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 203 648,74		-51 500,00	4 152 148,74	-51 500,00		-51 500,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 923 906,56	25 000,00	-23 500,00	2 925 406,56	1 500,00		+25.000,00 -23.500,00					
926	-	Kultura fizyczna	18 607 416,14	96 754,28		18 704 170,42	16 651 375,64	8 424 199,57	8 227 176,07	1 410 000,00	642 794,78			
926	92601	Obiekty sportowe	16 479 416,14	96 754,28		16 576 170,42	96 754,28		96 754,28					
Ogółem wydatki gminy			501 465 082,05	317 105,92	-367 477,99	501 414 709,98	362 866 563,23	207 522 234,38	155 344 328,85	63 494 257,70	50 876 229,33	6 188 230,77	989 428,95	17 000 000,00

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.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI POWIATU														
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 959 407,00	33 894,47	-33 894,47	12 959 407,00	11 986 056,00	10 648 345,36	1 337 710,64	491 200,00	482 151,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 157 488,00	33 894,47	-33 894,47	12 157 488,00	0,00	-33 894,47	33 894,47					
801	-	Oświata i wychowanie	88 887 755,23	190 292,19	-145 020,12	88 933 027,30	61 776 112,17	53 181 373,39	8 594 738,78	20 291 271,00	104 875,74	6 760 768,39		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 218 551,21	3 853,00	-1 400,00	3 221 004,21	2 453,00	+3.853,00 -1.400,00						
801	80111	Gimnazja specjalne	631 358,79		-2 453,00	628 905,79	-2 453,00	-2 453,00						
801	80120	Licea ogólnokształcące	35 340 732,94	19 897,89	-16 020,65	35 344 610,18	1 329,50	+17.350,15 -11.346,51	-4 674,14		2 547,74			
801	80130	Szkoły zawodowe	37 954 445,10	162 853,30	-104 958,47	38 012 339,93	59 094,83	+162.853,30 -28.144,20	-75 614,27		-1 200,00			
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 465 381,00	3 688,00	-3 688,00	1 465 381,00	0,00	+3.688,00 -3.688,00						
801	80195	Pozostała działalność	6 069 504,56		-16 500,00	6 053 004,56	-16 500,00	-16 500,00						
852	-	Pomoc społeczna	15 592 313,61	12 000,00	-12 000,00	15 592 313,61	12 379 758,85	7 647 816,18	4 731 942,67	325 655,00	2 456 749,18	430 150,58		
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 719 393,97	12 000,00	-12 000,00	4 719 393,97	0,00	-12 000,00	12 000,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 961 356,60	37 601,19	-32 501,19	28 966 456,60	28 253 871,62	23 050 962,85	5 202 908,77	682 661,00	29 923,98			

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
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	15 705 082,37	27 432,19	-27 432,19	15 705 082,37	0,00	+27.432,19 -27.432,19						
854	85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 905 451,00	5 100,00		3 910 551,00	5 100,00	5 100,00						
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 678 699,00	3 800,00	-3 800,00	3 678 699,00	0,00	+3.800,00 -3.800,00						
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 128 178,23	1 269,00	-1 269,00	5 128 178,23	0,00	1 269,00	-1 269,00					
Ogółem wydatki powiatu			205 141 651,85	273 787,85	-223 415,78	205 192 023,92	141 806 310,51	99 142 776,74	42 663 533,77	51 123 954,88	3 501 888,90	8 759 869,63	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			706 606 733,90	590 893,77	-590 893,77	706 606 733,90	504 672 873,74	306 665 011,12	198 007 862,62	114 618 212,58	54 378 118,23	14 948 100,40	989 428,95	17 000 000,00