



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 805/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 lipca 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, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 oraz z 2015 r. poz. 871), 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. 238 i 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 zarządzeniami: Nr 518/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r., Nr 645/2015 z dnia 28 maja 2015 r., Nr 670/2015 z dnia 29 maja 2015 r. i Nr 747/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **156.120,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **799.919.091,31 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **156.120,00 zł.**, tj. do kwoty **734.309.396,10 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 **2.381.807,28 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **2.225.687,28 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **829.877.301,70 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 **2.381.807,28 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **2.225.687,28 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **674.120.928,69 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

§ 4

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 135/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **59.000,00 zł.** (*Dział 710 – Działalność usługowa*) z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płocku. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płocku w zadaniu **Nr P02/PINB/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 141/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **42.120,00 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 133/2015 z dnia 23 czerwca 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **55.000,00 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*).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **32.787,78 zł.** do planu finansowego Urzędu Miasta na zadanie **Nr P02/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.000,00 zł.** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych, tj. z zadania **Nr 03/PP/G – Realizacja projektu pn. „Potencjał – Działanie – Rozwój”** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 01/PP/G – Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (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 celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **20.491,00 zł.** do planu finansowego Straży Miejskiej na zadanie **Nr P02/SM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż miejska) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **141.071,42 zł.** do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 34 (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia dla nowo zatrudnionych pracowników obsługi i nauczycieli zatrudnionych w nowej placówce.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków statutowych placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości **46.894,55 zł.** do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 34 (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej w nowym budynku przedszkola.

Przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych o kwotę **12.906,36 zł.** między zadaniami, tj. z zadania **Nr 01/GMZST/P – Nauczanie i wychowanie** na zadanie **Nr 01/GMZST/G – Nauczanie i wychowanie** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, 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) związane jest z dostosowaniem numeru zadania w celu prawidłowej realizacji wydatków w bieżącym roku.

Przesunięcie środków w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 o kwotę **2.000,00 zł.** między zadaniami, tj. z zadania **Nr 09/SPS24/G – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** na zadanie **Nr**

09/SPS24/P – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z dostosowaniem numeru zadania w celu prawidłowej realizacji wydatków w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **144,45 zł.** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/P – Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz w zakładach opiekuńczo – leczniczych, zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych i zakładach rehabilitacji leczniczej** (Dział 852 – Pomoc społeczna, z rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze do rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **15.000,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Oddziału Kultury **Nr 02/WEKII/G – Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa** (Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe.

Przesunięcie środków w kwocie **110.000,00 zł.** z planu finansowego Centrum Widowiskowo - Sportowego z zadania **Nr P01/CWS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej **Nr 02/WOPV/G – Nadzór nad utrzymaniem obiektów** (Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty za media.

Przesunięcia środków finansowych w zadaniach Wydziału Kształtowania Środowiska (Dział 020 – Leśnictwo i Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) wynikają ze zmian wprowadzonych zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka i są niezbędne w celu prawidłowej realizacji zadań w bieżącym roku.

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
020	02001	01/WKŚII/P	Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną	-10 520,99			-10 520,99					
020	02001	wprowadza się: 03/WKŚI/P	Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną	10 520,99			10 520,99					
710	71015	P02/PINB/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością <i>(dotacja celowa/zlecone)</i>	59 000,00	40 800,00	15 200,00	3 000,00					
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	32 787,78	32 787,78							
750	75023	01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 000,00			1 000,00					
750	75095	03/PP/G	Realizacja projektu pn. "Potencjał - Działanie - Rozwój"	-1 000,00			-1 000,00					
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>	42 120,00		42 120,00						
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	20 491,00	20 491,00							
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-241 244,75			-241 244,75					
801	80104	01/PR034	Nauczanie i wychowanie	68 232,07	54 831,29	13 400,78						
801	80104	P2/PR034	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	119 733,90	58 533,71	14 305,64	46 894,55					

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	80150	01/GMZST/P	Nauczanie i wychowanie	-12 906,36	-10 177,35	-2 153,03	-575,98					
801	80150	01/GMZST/G	Nauczanie i wychowanie	12 906,36	10 177,35	2 153,03	575,98					
851	85154	09/SPS24/G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-2 000,00			-2 000,00					
851	85154	09/SPS24/P	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 000,00			2 000,00					
852	85201	01/WZS/P	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz w zakładach opiekuńczo – leczniczych, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych i zakładach rehabilitacji leczniczej	-144,45			-144,45					
852	85204	01/WZS/P	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz w zakładach opiekuńczo – leczniczych, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych i zakładach rehabilitacji leczniczej	144,45			144,45					
852	85295	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (<i>dotacja celowa/własne</i>)	55 000,00				55 000,00				
900	90002	29/WKŚII/G	Zbieranie i przechowywanie zwłok zwierząt bezdomnych i wolno żyjących (dzikich) z terenu miasta Płocka	-16 285,15			-16 285,15					

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
900	90002	wprowadza się: 15/WKŚI/G	Zbieranie i przechowywanie zwłok zwierząt bezdomnych i wolno żyjących (dzikich) z terenu miasta Płocka	16 285,15			16 285,15					
900	90002	30/WKŚII/G	Utylizacja zwłok zwierząt bezdomnych i wolno żyjących (dzikich) z terenu miasta Płocka	-5 704,52			-5 704,52					
900	90002	wprowadza się: 16/WKŚI/G	Utylizacja zwłok zwierząt bezdomnych i wolno żyjących (dzikich) z terenu miasta Płocka	5 704,52			5 704,52					
900	90003	05/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni na Skarpie Wiślanej	-89 551,66			-89 551,66					
900	90003	wprowadza się: 07/WKŚI/G	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni na Skarpie Wiślanej	89 551,66			89 551,66					
900	90004	03/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie III	-75 166,79			-75 166,79					
900	90004	wprowadza się: 03/WKŚI/G	Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie III	75 166,79			75 166,79					
900	90004	12/WKŚII/G	Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka	-73 996,67			-73 996,67					
900	90004	wprowadza się: 04/WKŚI/G	Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka	73 996,67			73 996,67					
900	90004	13/WKŚII/G	Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka	-224 667,49			-224 667,49					
900	90004	wprowadza się: 05/WKŚI/G	Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka	224 667,49			224 667,49					

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
900	90004	11/WKŚII/G	Utrzymanie porządku i czystości oraz konserwacja zieleni na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, administrowanych przez MZGM TBS Sp z o.o.	-218 412,02			-218 412,02					
900	90004	wprowadza się: 06/WKŚI/G	Konserwacja zieleni na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, administrowanych przez MZGM TBS Sp z o.o.	218 412,02			218 412,02					
900	90004	05/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni na Skarpie Wiślanej	-145 659,01			-145 659,01					
900	90004	wprowadza się: 07/WKŚI/G	Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni na Skarpie Wiślanej	145 659,01			145 659,01					
900	90004	09/WKŚII/G	Zarząd i utrzymanie Parku Północnego	-142 749,18			-142 749,18					
900	90004	wprowadza się: 08/WKŚI/G	Zarząd i utrzymanie Parku Północnego	142 749,18			142 749,18					
900	90013	23/WKŚII/G	Utrzymanie i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	-400 000,00			-400 000,00					
900	90013	wprowadza się: 09/WKŚI/G	Utrzymanie i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	400 000,00			400 000,00					
900	90095	24/WKŚII/G	Realizacja na terenie miasta programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn. "Podaj łapę"	-39 263,65			-39 263,65					
900	90095	wprowadza się: 10/WKŚI/G	Realizacja na terenie miasta programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn. "Podaj łapę"	39 263,65			39 263,65					

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
900	90095	25/WKŚII/G	Zakup karmy oraz budek dla kotów wolno żyjących	-49 250,00			-49 250,00					
900	90095	wprowadza się: 11/WKŚI/G	Zakup karmy oraz budek dla kotów wolno żyjących	49 250,00			49 250,00					
900	90095	26/WKŚII/G	Realizacja zadań gminy w zakresie profilaktyki i leczenia kotów wolno żyjących	-47 774,12			-47 774,12					
900	90095	wprowadza się: 12/WKŚI/G	Realizacja zadań gminy w zakresie profilaktyki i leczenia kotów wolno żyjących	47 774,12			47 774,12					
900	90095	27/WKŚII/G	Odławianie zwierząt dzikich, zabłąkanych na terenie miasta oraz ich transport do ośrodka rehabilitacji zwierząt leśnych	-9 335,91			-9 335,91					
900	90095	wprowadza się: 13/WKŚI/G	Odławianie zwierząt dzikich, zabłąkanych na terenie miasta oraz ich transport do ośrodka rehabilitacji zwierząt leśnych	9 335,91			9 335,91					
900	90095	28/WKŚII/G	Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (bezdolnych i kotów wolno żyjących)	-10 054,56			-10 054,56					
900	90095	wprowadza się: 14/WKŚI/G	Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (bezdolnych i kotów wolno żyjących)	10 054,56			10 054,56					
900	90095	01/WKŚIII/G	Podjęmowanie bieżących działań mających na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiślanej	-200 000,00			-200 000,00					
900	90095	wprowadza się: 36/WKŚII/G	Podjęmowanie bieżących działań mających na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiślanej	200 000,00			200 000,00					

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
900	90095	02/WKŚIII/G	Utrzymanie systemu odwadniającego Skarpę Wiślaną, usuwanie skutków awarii - realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-50 000,00			-50 000,00					
900	90095	wprowadza się: 37/WKŚII/G	Utrzymanie systemu odwadniającego Skarpę Wiślaną, usuwanie skutków awarii - realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	50 000,00			50 000,00					
900	90095	01/WKŚIII/P	Realizacja zadań dla oceny bezpieczeństwa terenów zagrożonych osuwiskami - realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-35 000,00			-35 000,00					
900	90095	wprowadza się: 04/WKŚI/P	Realizacja zadań dla oceny bezpieczeństwa terenów zagrożonych osuwiskami - realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	35 000,00			35 000,00					
921	92195	02/WEKII/G	Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	0,00		15 000,00	-15 000,00					
926	92601	02/WOPV/G	Nadzór nad utrzymaniem obiektów	110 000,00			110 000,00					
926	92601	P01/CWS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-110 000,00			-110 000,00					
OGÓŁEM				156 120,00	207 443,78	100 026,42	-206 350,20	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ponadto:

Zakres rzeczowy zadania Oddziału Ochrony Środowiska **Nr 03/WKŚI/G – Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie III** otrzymuje brzmienie: „Zadanie obejmuje nadzór nad stanem zieleni w Rejonie III oraz bieżące zlecenie prac pielęgnacyjnych (koszenie trawników, grabienie liści, nawożenie roślin, walka z chwastami, cięcie krzewów i żywopłotów, itp.)”.

Zakres rzeczowy zadania Oddziału Ochrony Środowiska **Nr 04/WKŚI/G – Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka** otrzymuje brzmienie jak zakres rzeczowy zadania Oddziału Spraw Komunalnych **Nr 12/WKŚII/G – Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka** opisany w budżecie Miasta Płocka na 2015 rok.

Zakres rzeczowy zadania Oddziału Ochrony Środowiska **Nr 05/WKŚI/G – Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka** otrzymuje brzmienie jak zakres rzeczowy zadania Oddziału Spraw Komunalnych **Nr 13/WKŚII/G – Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka** opisany w budżecie Miasta Płocka na 2015 rok.

Zakres rzeczowy zadania Oddziału Ochrony Środowiska **Nr 03/WKŚI/P – Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną** otrzymuje brzmienie jak zakres rzeczowy zadania Oddziału Spraw Komunalnych **Nr 01/WKŚII/P – Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną** opisany w budżecie Miasta Płocka na 2015 rok.

Zakres rzeczowy zadania Oddziału Ochrony Środowiska **Nr 06/WKŚI/G – Konserwacja zieleni na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy – Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, administrowanych przez MZGM TBS Sp. z o.o.** otrzymuje brzmienie: „Zadanie obejmuje nadzór nad stanem zieleni na terenach stanowiących własność i współwłasność Gminy – Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, administrowanych przez MZGM TBS Sp. z o.o.”.

Zakres rzeczowy zadania Oddziału Ochrony Środowiska **Nr 07/WKŚI/G – Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni na Skarpie Wiślanej** otrzymuje brzmienie: „Zadanie obejmuje nadzór nad stanem zieleni na terenie Skarpy Wiślanej oraz bieżące zlecenie prac pielęgnacyjnych (koszenie trawników, grabienie liści, nawożenie roślin, walka z chwastami, cięcie krzewów i żywopłotów, itp.) a także nadzór nad utrzymaniem czystości poprzez zlecenie prac porządkowych oraz bieżące kontrolowanie robót obejmujących m.in.: zbieranie odpadów, oczyszczanie pasów przykrawężnikowych, zmiatanie chodników, ścieżek rowerowych, parkingów, placów i przejść, utrzymanie czystości przystanków autobusowych, opróżnianie śmietniczek i pojemników na psie odchody oraz prowadzenie akcji zimowego utrzymania chodników i ciągów pieszych”.

Zakres rzeczowy zadania Oddziału Ochrony Środowiska **Nr 08/WKŚI/G – Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni na Skarpie Wiślanej** otrzymuje brzmienie: „Zadanie obejmuje nadzór nad utrzymaniem czystości oraz konserwacją zieleni na terenie Parku Północnego. Wydatki bezpośrednie dotyczą ochrony parku, opłat za media oraz sprawowania zarządu”.

Zakres rzeczowy zadania Oddziału Spraw Komunalnych **Nr 36/WKŚII/G – Podejmowanie bieżących działań mających na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiślanej** otrzymuje brzmienie jak zakres rzeczowy zadania Geologa Miasta **Nr 01/WKŚIII/G – Podejmowanie bieżących działań mających na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiślanej** opisany w budżecie Miasta Płocka na 2015 rok.

Zakres rzeczowy zadania Oddziału Spraw Komunalnych **Nr 37/WKŚII/G – Utrzymanie systemu odwadniającego Skarpę Wiślaną, usuwanie skutków awarii – realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** otrzymuje brzmienie jak zakres rzeczowy zadania Geologa Miasta **Nr 02/WKŚIII/G – Utrzymanie systemu odwadniającego Skarpę Wiślaną, usuwanie skutków awarii – realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** opisany w budżecie Miasta Płocka na 2015 rok.

Zakres rzeczowy zadania Oddziału Ochrony Środowiska **Nr 09/WKŚI/G – Utrzymanie i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt** otrzymuje brzmienie jak zakres rzeczowy zadania Oddziału Spraw Komunalnych **Nr 23/WKŚII/G – Utrzymanie i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt** opisany w budżecie Miasta Płocka na 2015 rok.

Zakres rzeczowy zadania Oddziału Ochrony Środowiska **Nr 10/WKŚI/G – Realizacja na terenie miasta programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn. „Podaj łapę”** otrzymuje brzmienie jak zakres rzeczowy zadania Oddziału Spraw Komunalnych **Nr 24/WKŚII/G – Realizacja na terenie miasta programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn. „Podaj łapę”** opisany w budżecie Miasta Płocka na 2015 rok.

Zakres rzeczowy zadania Oddziału Ochrony Środowiska **Nr 11/WKŚI/G – Zakup karmy oraz budek dla kotów wolno żyjących** otrzymuje brzmienie jak zakres rzeczowy zadania Oddziału Spraw Komunalnych **Nr 25/WKŚII/G – Zakup karmy oraz budek dla kotów wolno żyjących** opisany w budżecie Miasta Płocka na 2015 rok.

Zakres rzeczowy zadania Oddziału Ochrony Środowiska **Nr 12/WKŚI/G – Realizacja zadań gminy w zakresie profilaktyki i leczenia kotów wolno żyjących** otrzymuje brzmienie jak zakres rzeczowy zadania Oddziału Spraw Komunalnych **Nr 26/WKŚII/G – Realizacja zadań gminy w zakresie profilaktyki i leczenia kotów wolno żyjących** opisany w budżecie Miasta Płocka na 2015 rok.

Zakres rzeczowy zadania Oddziału Ochrony Środowiska **Nr 13/WKŚI/G – Odławianie zwierząt dzikich, zabłąkanych na terenie miasta oraz ich transport do ośrodka rehabilitacji zwierząt leśnych** otrzymuje brzmienie jak zakres rzeczowy zadania Oddziału Spraw Komunalnych **Nr 27/WKŚII/G – Odławianie zwierząt dzikich, zabłąkanych na terenie miasta oraz ich transport do ośrodka rehabilitacji zwierząt leśnych** opisany w budżecie Miasta Płocka na 2015 rok.

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

Zakres rzeczowy zadania Oddziału Ochrony Środowiska **Nr 14/WKŚI/G – Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (bezdolnych i kotów wolno żyjących)** otrzymuje brzmienie jak zakres rzeczowy zadania Oddziału Spraw Komunalnych **Nr 28/WKŚII/G – Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt (bezdolnych i kotów wolno żyjących)** opisany w budżecie Miasta Płocka na 2015 rok.

Zakres rzeczowy zadania Oddziału Ochrony Środowiska **Nr 15/WKŚI/G – Zbieranie i przechowywanie zwłok zwierząt bezdolnych i wolno żyjących (dzikich) z terenu miasta Płocka** otrzymuje brzmienie jak zakres rzeczowy zadania Oddziału Spraw Komunalnych **Nr 29/WKŚII/G – Zbieranie i przechowywanie zwłok zwierząt bezdolnych i wolno żyjących (dzikich) z terenu miasta Płocka** opisany w budżecie Miasta Płocka na 2015 rok.

Zakres rzeczowy zadania Oddziału Ochrony Środowiska **Nr 16/WKŚI/G – Utylizacja zwłok zwierząt bezdolnych i wolno żyjących (dzikich) z terenu miasta Płocka** otrzymuje brzmienie jak zakres rzeczowy zadania Oddziału Spraw Komunalnych **Nr 30/WKŚII/G – Utylizacja zwłok zwierząt bezdolnych i wolno żyjących (dzikich) z terenu miasta Płocka** opisany w budżecie Miasta Płocka na 2015 rok.

Zakres rzeczowy zadania Oddziału Ochrony Środowiska **Nr 04/WKŚI/P – Realizacja zadań dla oceny bezpieczeństwa terenów zagrożonych osuwiskami - realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** otrzymuje brzmienie jak zakres rzeczowy zadania Geologa Miasta **Nr 01/WKŚIII/P – Realizacja zadań dla oceny bezpieczeństwa terenów zagrożonych osuwiskami - realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** opisany w budżecie Miasta Płocka na 2015 rok.

Zadanie Oddziału Gospodarowania Odpadami **Nr 01/WKŚIV/G – Gospodarowanie odpadami komunalnymi** otrzymuje nowy numer **04/WKŚIII/G**.

Zadanie Oddziału Gospodarowania Odpadami **Nr 02/WKŚIV/G – Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** otrzymuje nowy numer **05/WKŚIII/G**.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 805/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 lipca 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										
852	Pomoc społeczna	34 868 462,09	34 923 462,09	55 000,00	34 923 462,09	33 717 504,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 653 020,00	6 708 020,00	+ 55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		591 857 015,06	591 912 015,06	55 000,00	560 762 429,18	46 668 988,45	699 909,31	31 149 585,88	4 476 071,48	2 473 644,40
DOCHODY POWIATU										
710	Działalność usługowa	983 126,00	1 042 126,00	59 000,00	1 042 126,00	511 976,00	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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	452 976,00	511 976,00	+ 59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 937 003,00	12 979 123,00	42 120,00	11 916 823,00	11 900 873,00	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	11 798 753,00	11 840 873,00	+ 42 120,00	42 120,00	42 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		207 905 956,25	208 007 076,25	101 120,00	173 546 966,92	20 724 368,91	2 615 447,24	34 460 109,33	8 458 685,28	26 001 424,05
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		799 762 971,31	799 919 091,31	156 120,00	734 309 396,10	67 393 357,36	3 315 356,55	65 609 695,21	12 934 756,76	28 475 068,45

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	61 542 774,44	33 787,78	-1 000,00	61 575 562,22	61 423 149,49	152 412,73
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 579 854,69	33 787,78		55 613 642,47	33 787,78	
750	75095	Pozostała działalność	1 791 259,29		-1 000,00	1 790 259,29	-1 000,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 156 895,00	20 491,00		8 177 386,00	8 023 936,00	153 450,00
754	75416	Straż miejska	5 420 125,00	20 491,00		5 440 616,00	20 491,00	
758	-	Różne rozliczenia	20 344 331,36		-241 244,75	20 103 086,61	20 103 086,61	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 709 410,36		-241 244,75	6 468 165,61	-241 244,75	
801	-	Oświata i wychowanie	178 177 411,31	200 872,33		178 378 283,64	166 893 778,12	11 484 505,52
801	80104	Przedszkola	64 666 167,33	187 965,97		64 854 133,30	187 965,97	
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	6 825 177,91	12 906,36		6 838 084,27	12 906,36	
851	-	Ochrona zdrowia	10 585 096,99		-2 000,00	10 583 096,99	5 606 430,52	4 976 666,47
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 128 710,66		-2 000,00	2 126 710,66	-2 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	62 241 479,07	55 000,00		62 296 479,07	62 247 864,07	48 615,00
852	85295	Pozostała działalność	4 615 777,96	55 000,00		4 670 777,96	55 000,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 445 718,29	1 797 870,73	-1 797 870,73	49 445 718,29	41 448 383,91	7 997 334,38

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	90002	Gospodarka odpadami	21 251 000,00	21 989,67	-21 989,67	21 251 000,00	0,00	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 591 163,28	89 551,66	-89 551,66	4 591 163,28	0,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 950 136,13	880 651,16	-880 651,16	3 950 136,13	0,00	
900	90013	Schroniska dla zwierząt	960 000,00	400 000,00	-400 000,00	960 000,00	0,00	
900	90095	Pozostała działalność	8 067 801,00	405 678,24	-405 678,24	8 067 801,00	0,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 524 163,51	15 000,00	-15 000,00	16 524 163,51	16 367 563,51	156 600,00
921	92195	Pozostała działalność	459 145,78	15 000,00	-15 000,00	459 145,78	0,00	
926	-	Kultura fizyczna	31 552 042,63	110 000,00	-110 000,00	31 552 042,63	19 112 071,54	12 439 971,09
926	92601	Obiekty sportowe	21 113 699,03	110 000,00	-110 000,00	21 113 699,03	0,00	
Ogółem wydatki gminy			584 344 365,80	2 233 021,84	-2 167 115,48	584 410 272,16	490 997 214,61	93 413 057,55

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								
020	-	Leśnictwo	25 520,99	10 520,99	-10 520,99	25 520,99	25 520,99	0,00
020	02001	Gospodarka leśna	10 520,99	10 520,99	-10 520,99	10 520,99	0,00	
710	-	Działalność usługowa	540 476,00	59 000,00		599 476,00	599 476,00	0,00
710	71015	Nadzór budowlany	417 976,00	59 000,00		476 976,00	59 000,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 754 283,00	42 120,00		15 796 403,00	12 634 103,00	3 162 300,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 221 053,00	42 120,00		13 263 173,00	42 120,00	
801	-	Oświata i wychowanie	87 018 530,46		-12 906,36	87 005 624,10	82 003 687,44	5 001 936,66
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	1 453 139,86		-12 906,36	1 440 233,50	-12 906,36	

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	-	Ochrona zdrowia	5 493 530,00	2 000,00		5 495 530,00	5 495 530,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 580,00	2 000,00		105 580,00	2 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	15 859 329,32	144,45	-144,45	15 859 329,32	15 622 335,32	236 994,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 856 578,80		-144,45	4 856 434,35	-144,45	
852	85204	Rodziny zastępcze	2 763 774,07	144,45		2 763 918,52	144,45	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 000,00	35 000,00	-35 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00
900	90095	Pozostała działalność	105 000,00	35 000,00	-35 000,00	105 000,00	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			245 376 815,90	148 785,44	-58 571,80	245 467 029,54	183 123 714,08	62 343 315,46
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			829 721 181,70	2 381 807,28	-2 225 687,28	829 877 301,70	674 120 928,69	155 756 373,01

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.	Wpłaty 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	61 390 361,71	33 787,78	-1 000,00	61 423 149,49	60 232 927,54	46 124 815,97	14 108 111,57	64 272,60	845 034,00	280 915,35		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 579 854,69	33 787,78		55 613 642,47	33 787,78	32 787,78	1 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	1 638 846,56		-1 000,00	1 637 846,56	-1 000,00		-1 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 003 445,00	20 491,00		8 023 936,00	7 783 936,00	4 594 666,00	3 189 270,00	60 000,00	180 000,00			
754	75416	Straż miejska	5 271 675,00	20 491,00		5 292 166,00	20 491,00	20 491,00						
758	-	Różne rozliczenia	20 344 331,36		-241 244,75	20 103 086,61	6 468 165,61	0,00	6 468 165,61	13 634 921,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 709 410,36		-241 244,75	6 468 165,61	-241 244,75		-241 244,75					
801	-	Oświata i wychowanie	166 692 905,79	200 872,33		166 893 778,12	156 272 537,32	123 467 208,31	32 805 329,01	9 971 011,57	158 728,67	491 500,56		
801	80104	Przedszkola	55 861 002,15	187 965,97		56 048 968,12	187 965,97	141 071,42	46 894,55					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	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	6 825 177,91	12 906,36		6 838 084,27	12 906,36	12 330,38	575,98					
851	-	Ochrona zdrowia	5 608 430,52		-2 000,00	5 606 430,52	3 803 735,52	1 688 057,65	2 115 677,87	1 792 040,00	10 655,00			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 128 710,66		-2 000,00	2 126 710,66	-2 000,00		-2 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	62 192 864,07	55 000,00		62 247 864,07	17 645 749,24	13 924 256,00	3 721 493,24	4 503 500,00	40 098 614,83			
852	85295	Pozostała działalność	4 567 162,96	55 000,00		4 622 162,96	0,00				55 000,00			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 448 383,91	1 797 870,73	-1 797 870,73	41 448 383,91	41 428 383,91	1 110 230,01	40 318 153,90	20 000,00				
900	90002	Gospodarka odpadami	21 251 000,00	21 989,67	-21 989,67	21 251 000,00	0,00		+21.989,67 -21.989,67					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 591 163,28	89 551,66	-89 551,66	4 591 163,28	0,00		+89.551,66 -89.551,66					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 950 136,13	880 651,16	-880 651,16	3 950 136,13	0,00		+880.651,16 -880.651,16					
900	90013	Schroniska dla zwierząt	960 000,00	400 000,00	-400 000,00	960 000,00	0,00		+400.000,00 -400.000,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 538 850,00	405 678,24	-405 678,24	2 538 850,00	0,00		+405.678,24 -405.678,24					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 367 563,51	15 000,00	-15 000,00	16 367 563,51	464 245,78	82 100,00	382 145,78	15 851 317,73	52 000,00			

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
921	92195	Pozostała działalność	459 145,78	15 000,00	-15 000,00	459 145,78	0,00	15 000,00	-15 000,00					
926	-	Kultura fizyczna	19 112 071,54	110 000,00	-110 000,00	19 112 071,54	17 219 437,32	9 063 925,05	8 155 512,27	1 385 000,00	507 634,22			
926	92601	Obiekty sportowe	17 086 571,54	110 000,00	-110 000,00	17 086 571,54	0,00		+110.000,00 -110.000,00					
Ogółem wydatki gminy			490 931 308,25	2 233 021,84	-2 167 115,48	490 997 214,61	376 248 307,40	215 221 492,95	161 026 814,45	48 246 881,64	44 571 542,72	924 466,61	1 006 016,24	20 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
020	-	Leśnictwo	25 520,99	10 520,99	-10 520,99	25 520,99	25 520,99	0,00	25 520,99					
020	02001	Gospodarka leśna	10 520,99	10 520,99	-10 520,99	10 520,99	0,00		+10.520,99 -10.520,99					
710	-	Działalność usługowa	540 476,00	59 000,00		599 476,00	596 976,00	415 486,00	181 490,00	0,00	2 500,00			
710	71015	Nadzór budowlany	417 976,00	59 000,00		476 976,00	59 000,00	56 000,00	3 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 591 983,00	42 120,00		12 634 103,00	11 668 443,00	10 470 599,50	1 197 843,50	508 100,00	457 560,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 858 753,00	42 120,00		11 900 873,00	42 120,00	42 120,00						
801	-	Oświata i wychowanie	82 016 593,80		-12 906,36	82 003 687,44	61 019 252,73	51 903 617,08	9 115 635,65	17 683 900,00	81 995,00	3 218 539,71		

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	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	1 453 139,86		-12 906,36	1 440 233,50	-12 906,36	-12 330,38	-575,98					
851	-	Ochrona zdrowia	5 493 530,00	2 000,00		5 495 530,00	5 476 530,00	1 500,00	5 475 030,00	19 000,00				
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 580,00	2 000,00		105 580,00	2 000,00		2 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	15 622 335,32	144,45	-144,45	15 622 335,32	12 574 759,52	7 823 662,89	4 751 096,63	535 210,60	2 509 358,00	3 007,20		
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 619 584,80		-144,45	4 619 440,35	-144,45		-144,45					
852	85204	Rodziny zastępcze	2 763 774,07	144,45		2 763 918,52	144,45		144,45					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 000,00	35 000,00	-35 000,00	322 000,00	207 000,00	2 000,00	205 000,00	115 000,00				
900	90095	Pozostała działalność	105 000,00	35 000,00	-35 000,00	105 000,00	0,00		+35.000,00 -35.000,00					
Ogółem wydatki powiatu			183 033 500,44	148 785,44	-58 571,80	183 123 714,08	138 222 588,20	99 179 664,82	39 042 923,38	37 417 341,60	3 234 083,00	4 249 701,28	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			673 964 808,69	2 381 807,28	-2 225 687,28	674 120 928,69	514 470 895,60	314 401 157,77	200 069 737,83	85 664 223,24	47 805 625,72	5 174 167,89	1 006 016,24	20 000 000,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 805/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 lipca 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	338 222,00	338 222,00	338 222,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 130,00	21 130,00	21 130,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		21 130,00	21 130,00	

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	702 836,00	702 836,00	702 836,00	
	80101	Szkoły podstawowe	385 072,00	385 072,00	385 072,00	
		<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>		385 072,00	385 072,00	
	80110	Gimnazja	288 670,00	288 670,00	288 670,00	

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>		288 670,00	288 670,00	
	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	29 094,00	29 094,00	29 094,00	
		<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>		29 094,00	29 094,00	
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			28 952 299,68	28 952 299,68	28 952 299,68	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 430 000,00	7 430 000,00	430 000,00	7 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 430 000,00	7 430 000,00	430 000,00	7 000 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		430 000,00	430 000,00	
		<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	511 976,00	511 976,00	511 976,00	
	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	476 976,00	476 976,00	476 976,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		476 976,00	476 976,00	
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	12 840 873,00	12 840 873,00	11 840 873,00	1 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 840 873,00	12 840 873,00	11 840 873,00	1 000 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		11 840 873,00	11 840 873,00	

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			26 470 812,00	26 470 812,00	18 470 812,00	8 000 000,00
Ogółem gmina + powiat			55 423 111,68	55 423 111,68	47 423 111,68	8 000 000,00