



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1474/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 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 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890), 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 2015 r. poz. 1445, poz. 1045 i poz. 1890), 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, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854 i poz. 1890), 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 z dnia 08 stycznia 2015 r. (tekst jednolity – zarządzenie Nr 1207/2015 z dnia 28 października 2015 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **12.874,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **786.377.619,03 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **12.874,00 zł.**, tj. do kwoty **725.275.021,21 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 **219.066,41 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **206.192,41 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **816.335.829,42 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 **219.066,41 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **206.192,41 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **677.288.496,49 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 367/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **10.000,00 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 225 z dnia 14 października 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **2.874,00 zł.** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P02/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*).

Przesunięcie środków w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości **3.513,97 zł.** między grupami wydatków w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru ponoszonych wydatków (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **406,23 zł.** z planu finansowego Gimnazjum Nr 2 – z zadania **Nr P2/GM002 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie Skarbnika Miasta **Nr 01/SK/G – Działalność Skarbnika Miasta Płocka** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja*) związane jest z zabezpieczeniem środków na uregulowanie zobowiązań przejętych przez Gminę – Miasto Płock w związku z likwidacją Gimnazjum Nr 2.

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych o łączną kwotę **121.309,00 zł.** dotyczy zapewnienia prawidłowej działalności placówek oświatowo - wychowawczych w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **257,20 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 85204 – Rodziny zastępcze do rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **79.921,00 zł.** między zadaniami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (Dział 852 – Pomoc społeczna) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **785,01 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Oddziału Spraw Obywatelskich **Nr 06/WSAI/G – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów obsługi wypłaty dodatków energetycznych.

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
710	71015	P02/PINB/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	10 000,00	5 000,00		5 000,00					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (<i>zlecone</i>)	0,00	-3 513,97	3 387,54	126,43					
801	80101	01/SP012	Nauczanie i wychowanie	-1 400,00		-1 400,00						
801	80101	P1/SP012	Utrzymanie administracji	1 400,00	1 400,00							
801	80101	01/SP018	Nauczanie i wychowanie	-800,00				-800,00				
801	80101	P2/SP018	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 300,00			3 500,00	-200,00				
801	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	-9 000,00		-9 000,00						
801	80110	01/SK/G	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	406,23			406,23					
801	80110	P2/GM002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-406,23			-406,23					
801	80110	P2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 000,00			3 000,00					
801	80110	01/GM013	Nauczanie i wychowanie	3 750,00	3 750,00							

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80110	01/GMZST	Nauczanie i wychowanie	-48 932,00	-45 400,00	-3 532,00						
801	80120	P2/LO003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 500,00	11 500,00							
801	80120	08/LO007	Organizacja imprez	-3 000,00			-3 000,00					
801	80120	01/LOZST	Nauczanie i wychowanie	-40 955,00	-30 420,00	-10 535,00						
801	80130	P2/TMZSuIP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-3 750,00			-3 750,00					
801	80130	01/SZZSuIP	Nauczanie i wychowanie	1 000,00	1 000,00							
801	80130	01/SZZST	Nauczanie i wychowanie	47 307,00	47 307,00							
801	80130	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	49 452,00	26 452,00	23 000,00						
801	80150	P2/SP018	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 500,00			-2 500,00					
801	80150	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	-2 500,00	-2 500,00							
801	80150	01/SZZSuIP	Nauczanie i wychowanie	-1 000,00	-1 000,00							
801	80150	P1/TMZST	Utrzymanie administracji	-3 055,00	-2 450,00	-605,00						
801	80150	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 607,00	-1 275,00	-332,00						

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	80150	01/LOZST	Nauczanie i wychowanie	-266,00	-254,00	-12,00						
801	80150	01/SZZST	Nauczanie i wychowanie	-254,00		-254,00						
801	80150	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	-311,00	-48,00	-263,00						
801	80150	01/GMZST	Nauczanie i wychowanie	-1 379,00	-969,00	-410,00						
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	257,20			257,20					
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	-257,20			-257,20					
852	85206	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-14 628,00	-14 628,00							
852	85215	06/WSAI/G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych (zlecone)	0,00			785,01	-785,01				
852	85219 MOPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	13 278,00	13 278,00							

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	85219 ROPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	66 643,00	66 643,00							
852	85220	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-16 682,00	-16 682,00							
852	85220	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>dotacja celowa/własne</i>)	2 874,00	2 874,00							
852	85295	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-48 611,00	-48 611,00							
854	85401	02/SP012	Prowadzenie świetlicy	-400,00		-400,00						
854	85401	02/GM013	Prowadzenie świetlicy	400,00	400,00							
OGÓLEM				12 874,00	11 853,03	-355,46	3 161,44	-1 785,01	0,00	0,00	0,00	0,00

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1474/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 grudnia 2015 roku*

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2015 rok									
		z tego:									
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
DOCHODY POWIATU											
710	Działalność usługowa	1 155 568,00	1 165 568,00	10 000,00	1 165 568,00	555 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	545 418,00	555 418,00	+10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	2 843 336,86	2 846 210,86	2 874,00	2 846 210,86	1 907 501,37	2 556,12	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 703 400,00	1 706 274,00	+2 874,00	2 874,00	2 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		200 763 526,55	200 776 400,55	12 874,00	166 248 089,57	21 226 197,74	2 578 403,49	34 528 310,98	8 532 444,56	25 995 866,42	
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		585 601 218,48	585 601 218,48	0,00	559 026 931,64	56 243 745,25	897 415,16	26 574 286,84	4 474 893,46	3 185 728,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OGÓLEM (GMINA +POWIAT)		786 364 745,03	786 377 619,03	12 874,00	725 275 021,21	77 469 942,99	3 475 818,65	61 102 597,82	13 007 338,02	29 181 595,35

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								
801	-	Oświata i wychowanie	177 042 732,51	12 056,23	-67 117,23	176 987 671,51	168 856 701,18	8 130 970,33
801	80101	Szkoły podstawowe	61 275 909,99	4 900,00	-11 400,00	61 269 409,99	-6 500,00	
801	80110	Gimnazja	33 821 821,45	7 156,23	-49 338,23	33 779 639,45	-42 182,00	
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	6 687 295,70		-6 379,00	6 680 916,70	-6 379,00	
852	-	Pomoc społeczna	69 902 980,21	80 706,01	-64 024,01	69 919 662,21	69 884 366,21	35 296,00

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	85206	Wspieranie rodziny	396 426,00		-14 628,00	381 798,00	-14 628,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 216 163,01	785,01	-785,01	7 216 163,01	0,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 330 865,00	79 921,00		11 410 786,00	79 921,00	
852	85295	Pozostała działalność	4 799 028,20		-48 611,00	4 750 417,20	-48 611,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 408 959,68	400,00	-400,00	7 408 959,68	7 408 959,68	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	4 467 381,53	400,00	-400,00	4 467 381,53	0,00	
Ogółem wydatki gminy			570 276 744,98	93 162,24	-131 541,24	570 238 365,98	490 312 140,09	79 926 225,89
WYDATKI POWIATU								
710	-	Działalność usługowa	550 418,00	10 000,00		560 418,00	560 418,00	0,00
710	71015	Nadzór budowlany	510 418,00	10 000,00		520 418,00	10 000,00	

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	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 806 111,40	3 513,97	-3 513,97	15 806 111,40	12 869 905,00	2 936 206,40
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 272 881,40	3 513,97	-3 513,97	13 272 881,40	0,00	
801	-	Oświata i wychowanie	91 454 057,08	109 259,00	-54 198,00	91 509 118,08	86 473 719,81	5 035 398,27
801	80120	Licea ogólnokształcące	38 681 264,83	11 500,00	-43 955,00	38 648 809,83	-32 455,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	39 428 540,35	97 759,00	-3 750,00	39 522 549,35	94 009,00	
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	1 277 865,87		-6 493,00	1 271 372,87	-6 493,00	
852	-	Pomoc społeczna	15 995 790,97	3 131,20	-16 939,20	15 981 982,97	15 749 297,54	232 685,43
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 745 117,36	257,20		4 745 374,56	257,20	
852	85204	Rodziny zastępcze	2 826 919,83		-257,20	2 826 662,63	-257,20	

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	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 129 272,00	2 874,00	-16 682,00	1 115 464,00	-13 808,00	
Ogółem wydatki powiatu			246 046 210,44	125 904,17	-74 651,17	246 097 463,44	186 976 356,40	59 121 107,04
Wydatki ogółem (gmina + powiat)			816 322 955,42	219 066,41	-206 192,41	816 335 829,42	677 288 496,49	139 047 332,93

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														
801	-	Oświata i wychowanie	168 911 762,18	12 056,23	-67 117,23	168 856 701,18	157 147 423,59	125 392 718,00	31 754 705,59	10 844 394,81	368 132,22	496 750,56		
801	80101	Szkoły podstawowe	59 235 590,14	4 900,00	-11 400,00	59 229 090,14	-5 500,00	+1.400,00 -10.400,00	3 500,00		-1 000,00			
801	80110	Gimnazja	33 324 046,79	7 156,23	-49 338,23	33 281 864,79	-42 182,00	+3.750,00 -48.932,00	+3.406,23 -406,23					
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	6 687 295,70		-6 379,00	6 680 916,70	-6 379,00	-3 879,00	-2 500,00					
852	-	Pomoc społeczna	69 867 684,21	80 706,01	-64 024,01	69 884 366,21	19 179 445,84	14 699 371,00	4 480 074,84	4 503 500,00	46 201 420,37			
852	85206	Wspieranie rodziny	396 426,00		-14 628,00	381 798,00	-14 628,00	-14 628,00						
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 216 163,01	785,01	-785,01	7 216 163,01	785,01		785,01		-785,01			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 330 865,00	79 921,00		11 410 786,00	79 921,00	79 921,00						

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.	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
852	85295	Pozostała działalność	4 763 732,20		-48 611,00	4 715 121,20	-48 611,00	-48 611,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 408 959,68	400,00	-400,00	7 408 959,68	4 670 845,68	4 244 214,53	426 631,15	76 440,00	2 661 674,00			
854	85401	Świetlice szkolne	4 467 381,53	400,00	-400,00	4 467 381,53	0,00	+400,00 -400,00						
Ogółem wydatki gminy			490 350 519,09	93 162,24	-131 541,24	490 312 140,09	373 679 309,20	218 434 455,79	155 244 853,41	49 650 692,92	51 226 605,12	1 249 516,61	1 006 016,24	13 500 000,00
WYDATKI POWIATU														
710	-	Działalność usługowa	550 418,00	10 000,00		560 418,00	558 496,00	440 014,00	118 482,00	0,00	1 922,00			
710	71015	Nadzór budowlany	510 418,00	10 000,00		520 418,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 869 905,00	3 513,97	-3 513,97	12 869 905,00	11 809 445,00	10 356 806,05	1 452 638,95	508 100,00	552 360,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 136 675,00	3 513,97	-3 513,97	12 136 675,00	0,00	+3.387,54 -3.513,97	126,43					
801	-	Oświata i wychowanie	86 418 658,81	109 259,00	-54 198,00	86 473 719,81	62 818 423,27	53 477 857,25	9 340 566,02	20 397 010,00	83 740,37	3 174 546,17		
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 972 472,11	11 500,00	-43 955,00	33 940 017,11	-32 455,00	+11.500,00 -40.955,00	-3 000,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	39 278 540,35	97 759,00	-3 750,00	39 372 549,35	94 009,00	97 759,00	-3 750,00					

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
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	1 277 865,87		-6 493,00	1 271 372,87	-6 493,00	-6 493,00						
852	-	Pomoc społeczna	15 763 105,54	3 131,20	-16 939,20	15 749 297,54	12 732 360,84	7 719 407,50	5 012 953,34	523 510,60	2 490 418,90	3 007,20		
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 512 431,93	257,20		4 512 689,13	257,20		257,20					
852	85204	Rodziny zastępcze	2 826 919,83		-257,20	2 826 662,63	-257,20		-257,20					
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 129 272,00	2 874,00	-16 682,00	1 115 464,00	-13 808,00	+2.874,00 -16.682,00						
Ogółem wydatki powiatu			186 925 103,40	125 904,17	-74 651,17	186 976 356,40	139 140 589,05	101 040 697,89	38 099 891,16	40 367 311,59	3 310 893,65	4 157 562,11	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			677 275 622,49	219 066,41	-206 192,41	677 288 496,49	512 819 898,25	319 475 153,68	193 344 744,57	90 018 004,51	54 537 498,77	5 407 078,72	1 006 016,24	13 500 000,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 1474/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 grudnia 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	68 846,66	68 846,66	68 846,66	
	01095	Pozostała działalność	68 846,66	68 846,66	68 846,66	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>		68 846,66	68 846,66	
750		Administracja publiczna	1 151 736,00	1 151 736,00	1 151 736,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 151 736,00	1 151 736,00	1 151 736,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		1 151 736,00	1 151 736,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	708 927,00	708 927,00	708 927,00	
	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	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	198 635,00	198 635,00	198 635,00	
		<i>Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej</i>		198 635,00	198 635,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	172 070,00	172 070,00	172 070,00	
		<i>Przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego</i>		172 070,00	172 070,00	
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	755 233,00	755 233,00	755 233,00	
	80101	Szkoły podstawowe	418 169,00	418 169,00	418 169,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		418 169,00	418 169,00	
	80110	Gimnazja	316 492,00	316 492,00	316 492,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		316 492,00	316 492,00	
	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	20 572,00	20 572,00	20 572,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		20 572,00	20 572,00	
852		Pomoc społeczna	31 973 982,01	31 973 982,01	31 973 982,01	
	85203	Ośrodki wsparcia	880 915,00	880 915,00	880 915,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		880 915,00	880 915,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 523 949,00	30 523 949,00	30 523 949,00	
		<i>Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i>		30 523 949,00	30 523 949,00	
	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	105 050,00	105 050,00	105 050,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		105 050,00	105 050,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	146 163,01	146 163,01	146 163,01	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		146 163,01	146 163,01	
	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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		310 000,00	310 000,00	
	85295	Pozostała działalność	7 222,00	7 222,00	7 222,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		3 502,00	3 502,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		3 720,00	3 720,00	
Ogółem gmina			34 663 724,67	34 663 724,67	34 663 724,67	
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	555 418,00	555 418,00	555 418,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Zlecenie 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>Zlecenie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		20 000,00	20 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	520 418,00	520 418,00	520 418,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		520 418,00	520 418,00	
750		Administracja publiczna	103 048,00	103 048,00	103 048,00	
	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	29 085,00	29 085,00	29 085,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		29 085,00	29 085,00	
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	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Ćwiczenia obronne</i>		9 000,00	9 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 076 675,00	13 076 675,00	12 076 675,00	1 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 076 675,00	13 076 675,00	12 076 675,00	1 000 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		12 076 675,00	12 076 675,00	
		<i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>		1 000 000,00		1 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	45 949,00	45 949,00	45 949,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 744,00	17 744,00	17 744,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		17 744,00	17 744,00	
	80111	Gimnazja specjalne	17 325,00	17 325,00	17 325,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		17 325,00	17 325,00	
	80132	Szkoły artystyczne	10 880,00	10 880,00	10 880,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		10 880,00	10 880,00	
851		Ochrona zdrowia	5 168 728,00	5 168 728,00	5 168 728,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 168 728,00	5 168 728,00	5 168 728,00	
		<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>		5 168 728,00	5 168 728,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 000,00	303 000,00	303 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	303 000,00	303 000,00	303 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		303 000,00	303 000,00	
Ogółem powiat			26 691 818,00	26 691 818,00	18 691 818,00	8 000 000,00
Ogółem gmina + powiat			61 355 542,67	61 355 542,67	53 355 542,67	8 000 000,00