



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 516/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2015 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877), 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. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2015 rok zwiększa się o kwotę **221.365,72 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **789.112.114,82 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **221.365,72 zł.**, tj. do kwoty **726.087.597,26 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 **416.579,22 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **195.213,50 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **818.836.325,21 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 **416.579,22 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **195.213,50 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **665.484.086,56 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

§ 3

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

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO
Egz. Nr 2 – a/a WSB-III-RS
Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-RS

UZASADNIENIE

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Płocku Nr DPŁ-3101-6/15 z dnia 1 kwietnia 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **151.572,00 zł.** (*Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*) z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały wydatki w planach finansowych (*Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*):

- Oddziału Teleinformatyki – zadanie **Nr 01/WOPIII/G – Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców – 24.220,92 zł.,**
- Oddziału Obsługi Technicznej – zadanie **Nr 03/WOPV/G – Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta – 104.471,26 zł.,**
- Oddziału Organizacji i Zasobów Ludzkich – zadanie **Nr 06/WOPI/G – Koordynacja i organizacja pracy Urzędu Miasta – 8.155,80 zł.,**
- Oddziału Spraw Obywatelskich – zadanie **Nr 01/WSAI/G – Prowadzenie ewidencji ludności – 14.724,02 zł.**

Na podstawie porozumień zawartych z gminami ościennymi zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **3.535,00 zł.** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi administracyjno – księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr P02/MKZP/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 33 z dnia 8 kwietnia 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **40.840,72 zł.** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich w zadaniu **Nr 06/WSAI/G – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 32 z dnia 31 marca 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **212,00 zł.** (Dział 852 – Pomoc społeczna) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na koszty obsługi zadania. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 29 z dnia 31 marca 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **25.000,00 zł.** (Dział 852 – Pomoc społeczna) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 39/2015 z dnia 30 marca 2015 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **206,00 zł.** (Dział 852 – Pomoc społeczna) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **6.101,00 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 nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **600,00 zł.** między grupami wydatków i zadaniami w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 21, tj. z zadania **Nr P2/SP021 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr P1/SP021 – Utrzymanie administracji** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup okularów dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **157.150,00 zł.** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych, z zadania **Nr 03/ZJO/G – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie

nauczycieli) związane jest z zabezpieczeniem środków na szkolenia nauczycieli w poszczególnych placówkach.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **27.062,50 zł.** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych, z zadania **Nr 09/ZJO/G – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych (*Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi*) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację programów profilaktycznych przez poszczególne placówki oświatowo – wychowawcze.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.300,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Oddziału Gospodarowania Odpadami **Nr 02/WKŚIV/G – Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** (*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751	75107	01/WSAI/G	Prowadzenie ewidencji ludności (dotacja celowa/zlecone)	14 724,02		14 724,02						
Zakres rzeczowy zadania rozszerza się o zapis: „Wydatki bezpośrednie dotyczą również przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”.												
751	75107	06/WOPI/G	Koordinacja i organizacja pracy Urzędu Miasta (dotacja celowa/zlecone)	8 155,80			8 155,80					
Zakres rzeczowy zadania rozszerza się o zapis: „Wydatki bezpośrednie dotyczą również przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”.												
751	75107	01/WOPIII/G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców (dotacja celowa/zlecone)	24 220,92		23 720,92	500,00					
Zakres rzeczowy zadania rozszerza się o zapis: „Wydatki bezpośrednie dotyczą również przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”.												
751	75107	03/WOPV/G	Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta (dotacja celowa/zlecone)	104 471,26		1 275,00	103 196,26					
Zakres rzeczowy zadania rozszerza się o zapis: „Wydatki bezpośrednie dotyczą również przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”.												
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 101,00	6 101,00							
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-6 101,00			-6 101,00					
801	80101	P1/SP021	Utrzymanie administracji	600,00				600,00				
801	80101	P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-600,00			-600,00					
801	80114	P02/MKZP/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (porozumienie jst)	3 535,00	3 535,00							

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	80146	03/ZJO/G	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-157 150,00			-157 150,00					
801	80146	07/SP001	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 800,00			1 800,00					
801	80146	07/SP003	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 000,00			4 000,00					
801	80146	07/SP006	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	500,00			500,00					
801	80146	07/SP011	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 700,00			3 700,00					
801	80146	07/SP012	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 000,00			1 000,00					
801	80146	07/SP013	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	700,00			700,00					
801	80146	07/SP015	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	900,00			900,00					
801	80146	07/SP016	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 000,00			1 000,00					
801	80146	07/SP017	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 620,00			1 620,00					
801	80146	07/SP018	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 500,00			2 500,00					
801	80146	07/SP020	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 300,00			1 300,00					
801	80146	07/SP021	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	720,00			720,00					

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	80146	07/SP022	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 000,00			4 000,00					
801	80146	07/SP023	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 000,00			4 000,00					
801	80146	07/PR001	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 300,00			3 300,00					
801	80146	07/PR002	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 520,00			2 520,00					
801	80146	07/PR003	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 500,00			4 500,00					
801	80146	07/PR004	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 340,00			3 340,00					
801	80146	07/PR006	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 340,00			3 340,00					
801	80146	07/PR008	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 900,00			2 900,00					
801	80146	07/PR009	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 500,00			2 500,00					
801	80146	07/PR010	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 500,00			2 500,00					
801	80146	07/PR011	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 600,00			2 600,00					
801	80146	07/PR012	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 750,00			3 750,00					
801	80146	07/PR013	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 500,00			2 500,00					

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	80146	07/PR014	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 600,00			2 600,00					
801	80146	07/PR015	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 500,00			3 500,00					
801	80146	07/PR016	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 500,00			1 500,00					
801	80146	07/PR017	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 600,00			1 600,00					
801	80146	07/PR019	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 700,00			2 700,00					
801	80146	07/PR021	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 500,00			2 500,00					
801	80146	07/PR025	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 000,00			2 000,00					
801	80146	07/PR027	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 600,00			2 600,00					
801	80146	07/PR029	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 540,00			2 540,00					
801	80146	07/PR031	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 950,00			1 950,00					
801	80146	07/PR033	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 800,00			2 800,00					
801	80146	07/PR034	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 500,00			2 500,00					
801	80146	07/PR035	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 500,00			2 500,00					

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	80146	07/PR037	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 000,00			4 000,00					
801	80146	07/GM003	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 000,00			1 000,00					
801	80146	07/GM004	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 300,00			1 300,00					
801	80146	07/GM005	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 900,00			2 900,00					
801	80146	07/GM006	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 700,00			2 700,00					
801	80146	07/GM008	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 700,00			2 700,00					
801	80146	07/SPS24	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 500,00			3 500,00					
801	80146	07/SMIS	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 000,00			4 000,00					
801	80146	07/LOMAŁ	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 500,00			2 500,00					
801	80146	07/LWJ	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 200,00			4 200,00					
801	80146	07/LO003	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 000,00			3 000,00					
801	80146	07/LO004	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 700,00			2 700,00					
801	80146	07/TMZSB	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	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
801	80146	07/TMZST	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 100,00			5 100,00					
801	80146	07/TMZSuIP	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 000,00			3 000,00					
801	80146	07/TMZSEK	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 900,00			1 900,00					
801	80146	07/CK001	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 000,00			2 000,00					
801	80146	07/SO001	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 500,00			1 500,00					
801	80146	07/SO002	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 000,00			4 000,00					
801	80146	07/PP001	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 000,00			3 000,00					
801	80146	07/PP002	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 520,00			5 520,00					
801	80146	07/PWMDK	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 000,00			1 000,00					
801	80146	07/BURSA	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	650,00			650,00					
851	85154	09/ZJO/G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-27 062,50		-27 062,50						
851	85154	09/SP001	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 291,50		1 291,50						
851	85154	09/SP003	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 155,00		2 155,00						

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
851	85154	09/SP005	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	431,00		431,00						
851	85154	09/SP006	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 154,00		2 154,00						
851	85154	09/SP011	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 715,00		1 715,00						
851	85154	09/SP012	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 723,00		1 723,00						
851	85154	09/SP013	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	431,00		431,00						
851	85154	09/SP015	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	431,00		431,00						
851	85154	09/SP016	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 724,00		1 724,00						
851	85154	09/SP017	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 724,00		1 724,00						
851	85154	09/SP018	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 119,00		2 119,00						
851	85154	09/SP020	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 724,00		1 724,00						
851	85154	09/SP021	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 583,00		2 583,00						
851	85154	09/SP022	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 307,00		4 307,00						
851	85154	09/SP023	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 550,00		2 550,00						

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	85215	06/WSAI/G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych (dotacja celowa/zlecone)	40 840,72				40 840,72				
852	85219	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (dotacja celowa/zlecone)	212,00			8,00	204,00				
852	85228	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	25 000,00	20 900,00	4 100,00						
852	85295	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone)	206,00			6,00	200,00				
900	90002	02/WKŚIV/G	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	0,00		4 300,00	-4 300,00					
OGÓŁEM				221 365,72	30 536,00	48 119,94	100 865,06	41 844,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Zmienia się zakres rzeczowy zadania Oddziału Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli** poprzez dodanie pozycji „Miejskie Przedszkole Nr 3 – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu węzła ciepłego”.

Zmienia się zakres rzeczowy zadania Oddziału Remontów **Nr 01/WIRIII/P – Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo – wychowawczych** poprzez dodanie pozycji „Zespół Szkół Technicznych – opracowanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji elektrycznej w budynku warsztatów szkolnych”.

Zadanie **Nr 11/WKŚII/G – Utrzymanie porządku i czystości oraz konserwacja zieleni na terenach będących własnością Gminy – Miasto Płock administrowanych przez MZGM TBS Sp. z o.o.** otrzymuje nową nazwę: **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.**

Zakres rzeczowy zadania otrzymuje nowe brzmienie: „Zadanie obejmuje nadzór nad stanem czystości oraz zieleni na terenach administrowanych przez MZGM TBS Sp. z o.o. Wydatki bezpośrednie dotyczą wykonania robót z zakresu utrzymania porządku i czystości oraz konserwacji zieleni”.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 516/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 kwietnia 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 GMINY										
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 130,00	172 702,00	151 572,00	172 702,00	172 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 130,00	172 702,00	+ 151 572,00	151 572,00	151 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 071 992,63	12 075 527,63	3 535,00	12 075 527,63	5 756 308,00	372 229,73	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 551,00	35 086,00	+ 3 535,00	3 535,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	34 481 764,39	34 548 023,11	66 258,72	34 548 023,11	33 394 018,11	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 927 659,39	26 993 918,11	+ 66 258,72	66 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		582 669 928,98	582 891 294,70	221 365,72	553 336 886,47	44 440 087,62	721 425,03	29 554 408,23	3 574 280,74	1 785 757,49
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		206 220 820,12	206 220 820,12	0,00	172 750 710,79	20 475 052,64	2 614 655,59	33 470 109,33	7 458 685,28	26 001 424,05
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		788 890 749,10	789 112 114,82	221 365,72	726 087 597,26	64 915 140,26	3 336 080,62	63 024 517,56	11 032 966,02	27 787 181,54

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
751	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 130,00	151 572,00		172 702,00	172 702,00	0,00
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	151 572,00		151 572,00	151 572,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 032 586,00	6 101,00		8 038 687,00	7 915 237,00	123 450,00
754	75416	Straż Miejska	5 355 816,00	6 101,00		5 361 917,00	6 101,00	
758	-	Różne rozliczenia	21 256 098,02		-6 101,00	21 249 997,02	21 249 997,02	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 621 177,02		-6 101,00	7 615 076,02	-6 101,00	
801	-	Oświata i wychowanie	177 856 557,49	111 515,00	-157 750,00	177 810 322,49	165 965 651,97	11 844 670,52

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoły podstawowe	60 156 249,92	600,00	-600,00	60 156 249,92	0,00	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 411 551,00	3 535,00		3 415 086,00	3 535,00	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	590 000,00	107 380,00	-157 150,00	540 230,00	-49 770,00	
851	-	Ochrona zdrowia	10 993 957,68	27 062,50	-27 062,50	10 993 957,68	5 437 291,21	5 556 666,47
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 058 246,00	27 062,50	-27 062,50	2 058 246,00	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	61 453 536,53	66 258,72	0,00	61 519 795,25	61 401 795,25	118 000,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 551 785,39	40 840,72		7 592 626,11	40 840,72	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 412 845,00	212,00		10 413 057,00	212,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 767 000,00	25 000,00		3 792 000,00	25 000,00	
852	85295	Pozostała działalność	4 346 528,14	206,00		4 346 734,14	206,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 275 116,78	4 300,00	-4 300,00	43 275 116,78	37 627 733,40	5 647 383,38

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	17 751 000,00	4 300,00	-4 300,00	17 751 000,00	0,00	
Ogółem wydatki gminy			576 466 245,58	366 809,22	-195 213,50	576 637 841,30	484 068 578,03	92 569 263,27
WYDATKI POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	86 181 545,53	49 770,00		86 231 315,53	80 847 778,87	5 383 536,66
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 000,00	49 770,00		127 770,00	49 770,00	
Ogółem wydatki powiatu			242 148 713,91	49 770,00	0,00	242 198 483,91	181 415 508,53	60 782 975,38
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			818 614 959,49	416 579,22	-195 213,50	818 836 325,21	665 484 086,56	153 352 238,65

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
751	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 130,00	151 572,00		172 702,00	172 702,00	60 849,94	111 852,06					
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	151 572,00		151 572,00	151 572,00	39 719,94	111 852,06					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 909 136,00	6 101,00		7 915 237,00	7 735 237,00	4 545 967,00	3 189 270,00	0,00	180 000,00			
754	75416	Straż Miejska	5 237 366,00	6 101,00		5 243 467,00	6 101,00	6 101,00						
758	-	Różne rozliczenia	21 256 098,02		-6 101,00	21 249 997,02	7 615 076,02	0,00	7 615 076,02	13 634 921,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 621 177,02		-6 101,00	7 615 076,02	-6 101,00		-6 101,00					
801	-	Oświata i wychowanie	166 011 886,97	111 515,00	-157 750,00	165 965 651,97	155 377 505,01	123 349 227,90	32 028 277,11	9 924 800,00	158 632,99	504 713,97		
801	80101	Szkoły podstawowe	57 779 944,58	600,00	-600,00	57 779 944,58	-600,00		-600,00		600,00			
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	3 402 051,00	3 535,00		3 405 586,00	3 535,00	3 535,00						
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	590 000,00	107 380,00	-157 150,00	540 230,00	-49 770,00		+107.380,00 -157.150,00					

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
851	-	Ochrona zdrowia	5 437 291,21	27 062,50	-27 062,50	5 437 291,21	3 757 636,21	1 577 625,00	2 180 011,21	1 669 000,00	10 655,00			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 058 246,00	27 062,50	-27 062,50	2 058 246,00	0,00	+27.062,50 -27.062,50						
852	-	Pomoc społeczna	61 335 536,53	66 258,72		61 401 795,25	16 844 599,87	13 454 374,00	3 390 225,87	4 483 500,00	40 073 695,38			
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 551 785,39	40 840,72		7 592 626,11	0,00				40 840,72			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 412 845,00	212,00		10 413 057,00	8,00		8,00		204,00			
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 767 000,00	25 000,00		3 792 000,00	25 000,00	25 000,00						
852	85295	Pozostała działalność	4 228 528,14	206,00		4 228 734,14	6,00		6,00		200,00			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 627 733,40	4 300,00	-4 300,00	37 627 733,40	37 627 733,40	1 074 700,00	36 553 033,40					
900	90002	Gospodarka odpadami	17 751 000,00	4 300,00	-4 300,00	17 751 000,00	0,00	4 300,00	-4 300,00					
Ogółem wydatki gminy			483 896 982,31	366 809,22	-195 213,50	484 068 578,03	370 424 906,45	214 265 722,29	156 159 184,16	47 853 543,60	43 841 847,59	942 264,15	1 006 016,24	20 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	80 798 008,87	49 770,00		80 847 778,87	59 867 936,38	51 845 508,99	8 022 427,39	17 683 900,00	81 995,00	3 213 947,49		
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 000,00	49 770,00		127 770,00	49 770,00		49 770,00					
Ogółem wydatki powiatu			181 365 738,53	49 770,00	0,00	181 415 508,53	136 595 585,87	98 873 675,96	37 721 909,91	37 321 020,00	3 225 583,00	4 273 319,66	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			665 262 720,84	416 579,22	-195 213,50	665 484 086,56	507 020 492,32	313 139 398,25	193 881 094,07	85 174 563,60	47 067 430,59	5 215 583,81	1 006 016,24	20 000 000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI 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
750		Administracja publiczna	860 277,00	860 277,00	860 277,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	860 277,00	860 277,00	860 277,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		860 277,00	860 277,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	172 702,00	172 702,00	172 702,00	
	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	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	151 572,00	151 572,00	151 572,00	
		<i>Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		151 572,00	151 572,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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	
852		Pomoc społeczna	26 993 918,11	26 993 918,11	26 993 918,11	
	85203	Ośrodki wsparcia	542 700,00	542 700,00	542 700,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		542 700,00	542 700,00	
	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	
		<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	39 200,00	39 200,00	39 200,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		39 200,00	39 200,00	
	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	512,00	512,00	512,00	
		<i>Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki</i>		512,00	512,00	
	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	10 880,00	10 880,00	10 880,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		2 060,00	2 060,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		8 820,00	8 820,00	
Ogółem gmina			28 031 897,11	28 031 897,11	28 031 897,11	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 375 000,00	7 375 000,00	375 000,00	7 000 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 375 000,00	7 375 000,00	375 000,00	7 000 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		375 000,00	375 000,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegiatnej 15 - III etap</i>		7 000 000,00		7 000 000,00
710		Działalność usługowa	429 000,00	429 000,00	429 000,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<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	394 000,00	394 000,00	394 000,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		394 000,00	394 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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	11 793 957,00	11 793 957,00	11 793 957,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 793 957,00	11 793 957,00	11 793 957,00	
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		11 793 957,00	11 793 957,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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			25 285 920,00	25 285 920,00	18 285 920,00	7 000 000,00
Ogółem gmina + powiat			53 317 817,11	53 317 817,11	46 317 817,11	7 000 000,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 516/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 kwietnia 2015 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	4 188 787,18	4 188 787,18	4 188 787,18	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 188 787,18	4 188 787,18	4 188 787,18	
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		<i>4 188 787,18</i>	<i>4 188 787,18</i>	
801		Oświata i wychowanie	35 086,00	35 086,00	35 086,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	35 086,00	35 086,00	35 086,00	
		<i>Obsługa administracyjno - księgowo członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</i>		<i>35 086,00</i>	<i>35 086,00</i>	
Ogółem gmina			4 223 873,18	4 223 873,18	4 223 873,18	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	160 858,00	160 858,00	160 858,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	79 000,00	79 000,00	79 000,00	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>		<i>79 000,00</i>	<i>79 000,00</i>	
	85204	Rodziny zastępcze	81 858,00	81 858,00	81 858,00	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>		<i>81 858,00</i>	<i>81 858,00</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 000,00	153 000,00	153 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	153 000,00	153 000,00	153 000,00	
		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>		<i>153 000,00</i>	<i>153 000,00</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
	92116	Biblioteki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>		<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>	
Ogółem powiat			378 858,00	378 858,00	378 858,00	
Ogółem gmina + powiat			4 602 731,18	4 602 731,18	4 602 731,18	