



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4324/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 marca 2014 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2014 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), 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), 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), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014 - uchwała Nr 695/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 2164/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2012 r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 3337/2013 z dnia 8 lipca 2013 r., zmienionego zarządzeniami Nr 3343/2013 z dnia 10 lipca 2013 r., Nr 3498/2013 z dnia 9 września 2013 roku, Nr 3908/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r., Nr 3949/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., Nr 4177/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. i Nr 4294/2014 z dnia 24 marca 2014 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **30.449,00 zł.** i zmniejsza się o kwotę **3.000,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **791.204.071,53 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **30.449,00 zł.** i zmniejsza się o kwotę **3.000,00 zł.**, tj. do kwoty **740.481.784,67 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, obejmują zmiany planu dochodów bieżących:

- 1)** w części opisowej budżetu „Dochody Gminy”, w części „Dochody bieżące”,
 - a) w poz. „Dochody własne”, w pkt „Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego”, w ppkt – Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **zwiększenie – 20.535,00 zł.**

b) w poz. „Dotacje celowe z budżetu państwa”, w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone gminie - **zwiększenie – 3.914,00 zł.**

2) w części opisowej budżetu „Dochody Powiatu”, w części „Dochody bieżące”,

a) w poz. „Dochody własne”, w pkt „Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego”, w ppkt – Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **zmniejszenie – 3.000,00 zł.**

b) w poz. „Dotacje celowe z budżetu państwa”, w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu - **zwiększenie – 6.000,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **612.832,14 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **585.383,14 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **846.857.704,78 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **612.832,14 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **585.383,14 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **667.107.355,51 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014.

3. Zmiany, o których mowa w ust.1 i 2, dotyczą następujących zadań budżetowych:

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	70095	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	20 000,00			20 000,00					
710	71015	P02/PINB/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	6 000,00			6 000,00					
720	72095	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	18 600,00			18 600,00					
750	75023	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	25 000,00			25 000,00					
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (WSB.II)	21 680,66	21 680,66							
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (WSB.II- D)	19 992,80	19 992,80							
750	75023	01/SE/G	Działalność Sekretarza Miasta Płocka	20 000,00		6 000,00	14 000,00					
750	75023	04/WOPII/G	Realizacja projektu Płocka Platforma Teleinformatyczna „e-Urząd”	-20 000,00			-20 000,00					
750	75023	P01/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (WOP.V)	200 000,00		5 000,00	195 000,00					
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (WOP.V)	-200 000,00			-200 000,00					
750	75095	01/PF/G	Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	10 000,00			10 000,00					

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
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	10 579,00	238,00	-10 817,00					
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 071,00	4 071,00							
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-233 530,46			-233 530,46					
801	80101	08/SP003	Organizacja imprez	5 500,00			5 500,00					
801	80101	08/SP012	Organizacja imprez	3 500,00			3 500,00					
801	80101	04/SP023	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	17 856,00	14 924,00	2 932,00						
801	80101	08/SP023	Organizacja imprez	3 500,00			3 500,00					
801	80104	08/PR010	Organizacja imprez	3 500,00			3 500,00					
801	80104	08/PR016	Organizacja imprez	3 500,00			3 500,00					
801	80104	08/PR029	Organizacja imprez	3 500,00			3 500,00					
801	80110	08/GM008	Organizacja imprez	2 500,00			2 500,00					
801	80114	P02/MKZP/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>porozumienia jst</i>)	20 535,00	20 535,00							
801	80120	04/LO003	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	51 330,00	42 904,00	8 426,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80120	08/LOMał	Organizacja imprez	3 500,00			3 500,00					
801	80130	08/TMZSZ2	Organizacja imprez	3 500,00			3 500,00					
801	80195	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-32 500,00			-32 500,00					
851	85149	03/WZS/G	Realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	-7 940,00			-7 940,00					
851	85195	03/WZS/G	Realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	7 940,00			7 940,00					
852	85295	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone)	3 914,00			114,00	3 800,00				
853	85305	P01/ŻM1/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 300,00		-1 550,00	2 850,00					
853	85305	P02/ŻM1/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-1 300,00		-4 840,00	3 540,00					
853	85305	P01/ŻM3/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 050,00			6 050,00					
853	85305	P02/ŻM3/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-6 050,00		-7 500,00	1 450,00					
853	85305	P01/ŻM4/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 796,55		-1 179,50	5 976,05					
853	85305	P02/ŻM4/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-4 796,55		-4 796,55						

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
853	85321	04/MOPS/P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej (porozumienie jst)	-3 000,00		-3 000,00						
854	85403	01/SO001	Nauczanie i wychowanie	-1 306,88	-1 306,88							
854	85403	04/SO001	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-5 195,26	-5 195,26							
854	85403	P2/SO001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 502,14	-5 311,49		11 813,63					
854	85412	02/ZJO/G	Środki dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	-45 916,00			-45 916,00					
854	85412	wprowadza się: 14/TMZST	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	45 916,00			45 916,00					
926	92601	P02/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	45 000,00	45 000,00							
OGÓŁEM				27 449,00	167 872,83	-270,05	-143 953,78	3 800,00	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 zapisu „Miejskie Przedszkole Nr 12 – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej instalacji c.o.”.

§ 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 2014.

§ 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 5 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014.

§ 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

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2014 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										
801	Oświata i wychowanie	8 150 102,22	8 170 637,22	20 535,00	8 170 637,22	5 912 704,86	923 440,18	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 450,00	22 985,00	+ 20 535,00	20 535,00	20 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	36 870 226,54	36 874 140,54	3 914,00	36 874 140,54	34 513 574,48	1 288 291,06	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	27 499 172,14	27 503 086,14	+ 3 914,00	3 914,00	3 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		589 097 694,42	589 122 143,42	24 449,00	553 903 969,11	45 647 868,92	4 922 441,78	35 218 174,31	1 800 036,08	13 877 138,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY POWIATU										
710	Działalność usługowa	1 127 550,00	1 133 550,00	6 000,00	1 093 550,00	493 400,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	487 400,00	493 400,00	+ 6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 763 933,11	1 760 933,11	-3 000,00	1 760 933,11	424 193,25	1 256 343,86	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000,00	153 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		202 078 928,11	202 081 928,11	3 000,00	186 577 815,56	20 860 746,25	4 615 110,83	15 504 112,55	5 543 532,50	9 955 580,05
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		791 176 622,53	791 204 071,53	27 449,00	740 481 784,67	66 508 615,17	9 537 552,61	50 722 286,86	7 343 568,58	23 832 718,28

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	12 828 002,03	20 000,00		12 848 002,03	7 315 964,28	5 532 037,75
700	70095	Pozostała działalność	2 388 711,15	20 000,00		2 408 711,15	20 000,00	
720	-	Informatyka	6 052 955,28	18 600,00		6 071 555,28	1 614 450,28	4 457 105,00
720	72095	Pozostała działalność	6 052 955,28	18 600,00		6 071 555,28	18 600,00	
750	-	Administracja publiczna	57 717 803,51	296 673,46	-220 000,00	57 794 476,97	57 043 748,73	750 728,24
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	51 651 646,57	286 673,46	-220 000,00	51 718 320,03	66 673,46	
750	75095	Pozostała działalność	1 944 407,44	10 000,00		1 954 407,44	10 000,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 292 638,00	4 071,00		7 296 709,00	7 296 709,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75416	Straż miejska	4 786 238,00	4 071,00		4 790 309,00	4 071,00	
758	-	Różne rozliczenia	36 734 221,01		-233 530,46	36 500 690,55	36 500 690,55	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 343 423,01		-233 530,46	9 109 892,55	-233 530,46	
801	-	Oświata i wychowanie	161 986 931,29	63 891,00	-32 500,00	162 018 322,29	150 643 073,12	11 375 249,17
801	80101	Szkoły podstawowe	61 352 669,66	30 356,00		61 383 025,66	30 356,00	
801	80104	Przedszkola	54 176 120,41	10 500,00		54 186 620,41	10 500,00	
801	80110	Gimnazja	35 594 613,44	2 500,00		35 597 113,44	2 500,00	
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2 985 450,00	20 535,00		3 005 985,00	20 535,00	
801	80195	Pozostała działalność	579 447,70		-32 500,00	546 947,70	-32 500,00	
851	-	Ochrona zdrowia	9 812 122,72	7 940,00	-7 940,00	9 812 122,72	6 600 378,57	3 211 744,15
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 091 665,80		-7 940,00	1 083 725,80	-7 940,00	
851	85195	Pozostała działalność	4 048 177,79	7 940,00		4 056 117,79	7 940,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	-	Pomoc społeczna	62 249 927,41	3 914,00		62 253 841,41	62 246 841,41	7 000,00
852	85295	Pozostała działalność	5 625 863,92	3 914,00		5 629 777,92	3 914,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 565 071,85	19 866,05	-19 866,05	9 565 071,85	6 323 480,19	3 241 591,66
853	85305	Żłobki	7 429 800,66	19 866,05	-19 866,05	7 429 800,66	0,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 312 817,80		-45 916,00	6 266 901,80	6 266 901,80	0,00
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	376 000,00		-45 916,00	330 084,00	-45 916,00	
926	-	Kultura fizyczna	23 557 924,26	45 000,00		23 602 924,26	16 907 021,59	6 695 902,67
926	92601	Obiekty sportowe	19 629 277,44	45 000,00		19 674 277,44	45 000,00	
Ogółem wydatki gminy			563 317 823,17	479 955,51	-559 752,51	563 238 026,17	476 810 423,23	86 427 602,94
WYDATKI POWIATU								
710	-	Działalność usługowa	627 400,00	6 000,00		633 400,00	593 400,00	40 000,00
710	71015	Nadzór budowlany	492 400,00	6 000,00		498 400,00	6 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 670 129,00	10 817,00	-10 817,00	16 670 129,00	12 470 129,00	4 200 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 854 429,00	10 817,00	-10 817,00	11 854 429,00	0,00	
801	-	Oświata i wychowanie	95 171 358,67	58 330,00	0,00	95 229 688,67	80 101 458,34	15 128 230,33
801	80120	Licea ogólnokształcące	42 046 864,21	54 830,00		42 101 694,21	54 830,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 307 096,79	3 500,00		38 310 596,79	3 500,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 265 570,09		-3 000,00	6 262 570,09	6 262 570,09	0,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	371 000,00		-3 000,00	368 000,00	-3 000,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 516 609,27	57 729,63	-11 813,63	27 562 525,27	27 392 525,27	170 000,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	15 457 332,00	11 813,63	-11 813,63	15 457 332,00	0,00	
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	45 916,00		145 916,00	45 916,00	
Ogółem wydatki powiatu			283 512 432,61	132 876,63	-25 630,63	283 619 678,61	190 296 932,28	93 322 746,33
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			846 830 255,78	612 832,14	-585 383,14	846 857 704,78	667 107 355,51	179 750 349,27

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	7 295 964,28	20 000,00		7 315 964,28	7 280 443,34	23 000,00	7 257 443,34	35 520,94				
700	70095	Pozostała działalność	117 000,00	20 000,00		137 000,00	20 000,00		20 000,00					
720	-	Informatyka	1 595 850,28	18 600,00		1 614 450,28	846 393,46	0,00	846 393,46	0,00	0,00	768 056,82		
720	72095	Pozostała działalność	1 595 850,28	18 600,00		1 614 450,28	18 600,00		18 600,00					
750	-	Administracja publiczna	56 967 075,27	296 673,46	-220 000,00	57 043 748,73	55 521 022,88	42 432 871,27	13 088 151,61	50 000,00	801 122,00	671 603,85		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	50 925 426,57	286 673,46	-220 000,00	50 992 100,03	66 673,46	52 673,46	+234.000,00 -220.000,00					
750	75095	Pozostała działalność	1 919 899,20	10 000,00		1 929 899,20	10 000,00		10 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 292 638,00	4 071,00		7 296 709,00	7 123 709,00	4 130 658,00	2 993 051,00	0,00	173 000,00			
754	75416	Straż miejska	4 786 238,00	4 071,00		4 790 309,00	4 071,00	4 071,00						
758	-	Różne rozliczenia	36 734 221,01		-233 530,46	36 500 690,55	9 109 892,55	0,00	9 109 892,55	27 390 798,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 343 423,01		-233 530,46	9 109 892,55	-233 530,46		-233 530,46					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	-	Oświata i wychowanie	150 611 682,12	63 891,00	-32 500,00	150 643 073,12	142 437 482,80	118 003 185,70	24 434 297,10	6 655 768,00	149 975,00	1 399 847,32		
801	80101	Szkoły podstawowe	57 331 956,84	30 356,00		57 362 312,84	30 356,00	17 856,00	12 500,00					
801	80104	Przedszkola	49 215 506,65	10 500,00		49 226 006,65	10 500,00		10 500,00					
801	80110	Gimnazja	34 800 690,85	2 500,00		34 803 190,85	2 500,00		2 500,00					
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2 985 450,00	20 535,00		3 005 985,00	20 535,00	20 535,00						
801	80195	Pozostała działalność	579 447,70		-32 500,00	546 947,70	-32 500,00		-32 500,00					
851	-	Ochrona zdrowia	6 600 378,57	7 940,00	-7 940,00	6 600 378,57	4 873 978,57	1 570 060,00	3 303 918,57	1 716 000,00	10 400,00			
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 091 665,80		-7 940,00	1 083 725,80	-7 940,00		-7 940,00					
851	85195	Pozostała działalność	856 433,64	7 940,00		864 373,64	7 940,00		7 940,00					
852	-	Pomoc społeczna	62 242 927,41	3 914,00		62 246 841,41	15 047 377,08	11 841 366,00	3 206 011,08	4 309 765,49	40 934 198,62	1 955 500,22		
852	85295	Pozostała działalność	5 625 863,92	3 914,00		5 629 777,92	114,00		114,00		3 800,00			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 323 480,19	19 866,05	-19 866,05	6 323 480,19	4 125 750,00	3 234 597,95	891 152,05	600 709,00	6 000,00	1 591 021,19		
853	85305	Żłobki	4 188 209,00	19 866,05	-19 866,05	4 188 209,00	0,00	-19 866,05	19 866,05					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 312 817,80		-45 916,00	6 266 901,80	4 536 901,80	4 043 619,80	493 282,00	76 000,00	1 654 000,00			
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	376 000,00		-45 916,00	330 084,00	-45 916,00		-45 916,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
926	-	Kultura fizyczna	16 862 021,59	45 000,00		16 907 021,59	15 092 121,59	8 124 838,00	6 967 283,59	1 410 000,00	404 900,00			
926	92601	Obiekty sportowe	14 856 021,59	45 000,00		14 901 021,59	45 000,00	45 000,00						
Ogółem wydatki gminy			476 890 220,23	479 955,51	-559 752,51	476 810 423,23	351 122 921,16	199 777 947,72	151 344 973,44	56 913 611,43	44 211 595,62	6 572 866,07	989 428,95	17 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
710	-	Działalność usługowa	587 400,00	6 000,00		593 400,00	590 800,00	387 431,00	203 369,00	0,00	2 600,00			
710	71015	Nadzór budowlany	452 400,00	6 000,00		458 400,00	6 000,00		6 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 470 129,00	10 817,00	-10 817,00	12 470 129,00	11 628 938,00	10 705 638,00	923 300,00	401 200,00	439 991,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 854 429,00	10 817,00	-10 817,00	11 854 429,00	0,00	10 817,00	-10 817,00					
801	-	Oświata i wychowanie	80 043 128,34	58 330,00		80 101 458,34	59 178 540,45	51 623 423,09	7 555 117,36	16 390 271,00	102 428,00	4 430 218,89		
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 933 463,97	54 830,00		30 988 293,97	54 830,00	51 330,00	3 500,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	35 743 369,73	3 500,00		35 746 869,73	3 500,00		3 500,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 265 570,09		-3 000,00	6 262 570,09	4 078 418,26	3 636 528,26	441 890,00	212 367,74	454 850,00	1 516 934,09		
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	371 000,00		-3 000,00	368 000,00	-3 000,00	-3 000,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 346 609,27	57 729,63	-11 813,63	27 392 525,27	27 073 054,27	22 682 474,37	4 390 579,90	297 261,00	22 210,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	15 357 332,00	11 813,63	-11 813,63	15 357 332,00	0,00	-11 813,63	11 813,63					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 000,00	45 916,00		145 916,00	45 916,00		45 916,00					
Ogółem wydatki powiatu			190 189 686,28	132 876,63	-25 630,63	190 296 932,28	134 392 160,98	96 701 746,19	37 690 414,79	46 019 588,74	3 507 879,00	6 377 303,56	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			667 079 906,51	612 832,14	-585 383,14	667 107 355,51	485 515 082,14	296 479 693,91	189 035 388,23	102 933 200,17	47 719 474,62	12 950 169,63	989 428,95	17 000 000,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 4324/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 marca 2014 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2014 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	1 094 278,00	1 094 278,00	1 094 278,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 094 278,00	1 094 278,00	1 094 278,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		1 094 278,00	1 094 278,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 235,00	21 235,00	21 235,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 235,00	21 235,00	21 235,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		21 235,00	21 235,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		<i>Szkolenia, zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie systemu alarmowego miasta i systemu łączności radiowej</i>		5 000,00	5 000,00	
852		Pomoc społeczna	27 503 086,14	27 503 086,14	27 503 086,14	
	85203	Ośrodki wsparcia	540 000,00	540 000,00	540 000,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		540 000,00	540 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 288 000,00	26 288 000,00	26 288 000,00	
		<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>		26 288 000,00	26 288 000,00	
	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	79 400,00	79 400,00	79 400,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		79 400,00	79 400,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	93 597,14	93 597,14	93 597,14	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		93 597,14	93 597,14	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		300 000,00	300 000,00	
	85295	Pozostała działalność	202 089,00	202 089,00	202 089,00	
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		202 089,00	202 089,00	
Ogółem gmina			28 623 599,14	28 623 599,14	28 623 599,14	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 790 000,00	5 790 000,00	290 000,00	5 500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 790 000,00	5 790 000,00	290 000,00	5 500 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		290 000,00	290 000,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - II etap</i>		5 500 000,00		5 500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	533 400,00	533 400,00	493 400,00	40 000,00 #
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<i>Zlecenie prac geodezyjnych i kartograficznych</i>		<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		<i>Zlecenie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	
	71015	Nadzór budowlany	498 400,00	498 400,00	458 400,00	40 000,00
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		<i>458 400,00</i>	<i>458 400,00</i>	
		<i>Zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>
750		Administracja publiczna	194 370,00	194 370,00	194 370,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 370,00	160 370,00	160 370,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		<i>160 370,00</i>	<i>160 370,00</i>	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		<i>34 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	

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	11 820 969,00	11 820 969,00	11 820 969,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 820 969,00	11 820 969,00	11 820 969,00	
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		<i>11 820 969,00</i>	<i>11 820 969,00</i>	
851		Ochrona zdrowia	5 582 260,00	5 582 260,00	5 582 260,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 582 260,00	5 582 260,00	5 582 260,00	
		<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>		<i>5 582 260,00</i>	<i>5 582 260,00</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 000,00	215 000,00	215 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	215 000,00	215 000,00	215 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		<i>215 000,00</i>	<i>215 000,00</i>	
Ogółem powiat			24 135 999,00	24 135 999,00	18 595 999,00	5 540 000,00
Ogółem gmina + powiat			52 759 598,14	52 759 598,14	47 219 598,14	5 540 000,00

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 4324/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 marca 2014 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 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	3 812 575,87	3 812 575,87	3 812 575,87	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 812 575,87	3 812 575,87	3 812 575,87	
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		3 812 575,87	3 812 575,87	
801		Oświata i wychowanie	22 985,00	22 985,00	22 985,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	22 985,00	22 985,00	22 985,00	
		<i>Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</i>		22 985,00	22 985,00	
Ogółem gmina			3 835 560,87	3 835 560,87	3 835 560,87	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	159 500,00	159 500,00	159 500,00	
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>		<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	
	85204	Rodziny zastępcze	59 500,00	59 500,00	59 500,00	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>		<i>59 500,00</i>	<i>59 500,00</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			377 500,00	377 500,00	377 500,00	
Ogółem gmina + powiat			4 213 060,87	4 213 060,87	4 213 060,87	