



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1052/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 listopada 2011 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2011 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), 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 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011 - uchwała Nr 52/VI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2011 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 118/11 z dnia 27 stycznia 2011 r., zmienionego zarządzeniami: Nr 258/2011 z dnia 18 marca 2011 r., Nr 695/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r., Nr 893/2011 z dnia 29 września 2011 r., Nr 947/2011 z dnia 10 października 2011 r. i Nr 964/2011 z dnia 14 października 2011 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2011 rok zwiększa się o kwotę **68.724,13 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **666.625.577,76 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **68.724,13 zł.**, tj. do kwoty **613.944.578,87 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011.

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

- 1) w części opisowej budżetu "Dochody Gminy", w części "Dochody bieżące", w poz. C "Dotacje celowe z budżetu państwa" ,w pkt 2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie - **zwiększenie – 28.606,18 zł.**,
- 2) w części opisowej budżetu "Dochody Powiatu", w części "Dochody bieżące", w poz. A "Dochody własne" w pkt VI – Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, w ppkt 1 - Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - **zwiększenie – 40.117,95 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2011 rok zwiększa się o kwotę **357.508,04 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **288.783,91 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **719.918.254,47 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2011 rok zwiększa się o kwotę **357.508,04 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **288.783,91 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **608.093.426,13 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011.

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
010	01095	01/WKŚI/G	Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa (dotacja celowa/zlecone)	28 606,18			28 606,18					
754	75414	03/WZK/G	Organizacja i szkolenie struktur obrony cywilnej (zlecone)	-480,00			-480,00					
754	75414	04/WZK/G	Zabezpieczenie materiałowo - techniczne działań OC (zlecone)	480,00			480,00					
801	80101	01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	20 000,00			20 000,00					
801	80101	1/SP006	Nauczanie i wychowanie	5 900,00	30 200,00	-24 300,00						
801	80101	4/SP006	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-1 900,00		-1 900,00						
801	80101	2/SP006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-2 000,00		-2 000,00						
801	80101	1/SP012	Nauczanie i wychowanie	3 000,00	25 200,00	-22 200,00						
801	80101	2/SP012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-3 000,00		-3 000,00						
801	80102	01/WIRIII/P	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych	5 500,00			5 500,00					
801	80104	01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	-43 000,00			-43 000,00					
801	80104	1/PR010	Nauczanie i wychowanie	-4 000,00		-4 000,00						
801	80104	2/PR010	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 000,00	6 000,00	-2 000,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	1/PR016	Nauczanie i wychowanie	-2 000,00	5 700,00	-7 700,00						
801	80104	1/PR016	Utrzymanie administracji	1 500,00	1 500,00							
801	80104	2/PR016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	500,00	5 500,00	-5 000,00						
801	80110	1/GM002	Nauczanie i wychowanie	-5 500,00		-5 500,00						
801	80110	2/GM002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 500,00	5 500,00							
801	80110	1/GM004	Nauczanie i wychowanie	50,00	21 050,00	-21 000,00						
801	80110	4/GM004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	2 450,00	2 450,00							
801	80110	1/GM004	Utrzymanie administracji	-2 500,00		-2 500,00						
801	80110	2/GM004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 000,00	-2 000,00						
801	80110	1/GM005	Nauczanie i wychowanie	2 983,00	27 583,00	-24 600,00						
801	80110	1/GM005	Utrzymanie administracji	517,00	1 517,00	-1 000,00						
801	80110	2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-11 000,00		-11 000,00						
801	80110	4/GM005	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	7 400,00	8 500,00	-1 100,00						
801	80110	1/GM013	Nauczanie i wychowanie	-13 000,00		-13 000,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80120	01/WIRIII/P	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych	10 000,00			10 000,00					
801	80120	1/LO003	Nauczanie i wychowanie	13 000,00	49 000,00	-36 000,00						
801	80132	01/WIRIII/P	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych	7 500,00			7 500,00					
801	80148	3/SP006	Stołówki szkolne	-2 000,00		-2 000,00						
801	80148	3/GM005	Stołówki szkolne	100,00	800,00	-700,00						
801	80195	09/MOPS/G	Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (<i>dotacja celowa</i>)	0,00		-108,40	108,40					
851	85156	03/OOW/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	374,40			374,40					
851	85156	02/RDZ1/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	-140,40			-140,40					
851	85156	02/RDZ2/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	-374,40			-374,40					
851	85156	02/RDZ3/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków	140,40			140,40					
852	85201	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>porozumienie</i>)	30 000,00	30 000,00							
852	85201	01/RDZ1/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych (<i>porozumienie</i>)	1 000,00			1 000,00					
852	85201	P02/RDZ1/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>porozumienie</i>)	8 655,95	8 655,95							
852	85201	01/RDZ1/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	1 000,00			1 000,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85201	P01/RDZ1/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	920,00			920,00					
852	85201	P02/RDZ1/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-1 920,00	-920,00	-1 000,00						
852	85201	01/RDZ3/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	1 000,00			1 300,00	-300,00				
852	85201	P02/RDZ3/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-1 000,00		-1 000,00						
852	85201	02/MOPS/P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	-19 778,00				-19 778,00				
852	85202	01/MOPS/P	Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w zakresie, w którym potrzebują one wsparcia	19 778,00			19 778,00					
852	85204	02/MOPS/P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej (porozumienie)	462,00				462,00				
852	85212	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone)	-2 281,57			-2 281,57					
852	85212	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (zlecone)	2 281,57			2 281,57					
852	85219 MOPS	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 736,42			-1 736,42					
852	85219 MOPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 736,42		-12 400,00	-4 623,95	18 760,37				
852	85219 ROPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00		4 225,97	-4 225,97					
853	85321	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone)	-814,80			-814,80					

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 (zlecone)	814,80			814,80					
921	92195	02/WEKII/G	Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	0,00		3 100,00	-3 100,00					
OGÓŁEM				68 724,13	230 235,95	-199 682,43	39 026,24	-855,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/P – Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych** rozszerza się o zapisy:

- „Ekspertyza stanu technicznego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7”,
- „Naprawa tynków gipsu oraz obróbek blacharskich w nowej części skrzydła szkolnego LO im. Marsz. St. Małachowskiego”,
- „Opracowanie koncepcji funkcjonalno – użytkowej pomieszczeń dla potrzeb Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia”.

Zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli** rozszerza się o zapis: „Opracowanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budynku dużej szkoły – Szkoła Podstawowa Nr 22”.

§ 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 2011.

§ 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 2011.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

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

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2011 rok								
		OGÓŁEM (4+7)			z tego:					
					bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:
		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana	4	5	6	7	8	9
DOCHODY GMINY										
010	Rolnictwo i łowiectwo	24 202,19	52 808,37	28 606,18	52 808,37	52 808,37	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	24 202,19	52 808,37	+ 28 606,18	28 606,18	28 606,18	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		489 951 957,27	489 980 563,45	28 606,18	459 338 477,35	43 283 223,21	3 453 663,85	30 642 086,10	1 585 162,00	8 999 904,10

DOCHODY POWIATU

852	Pomoc społeczna	2 990 776,02	3 030 893,97	40 117,95	3 026 193,97	2 094 938,45	122 782,50	4 700,00	705,00	3 995,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	623 652,00	663 769,95	+ 40 117,95	40 117,95	40 117,95	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		176 604 896,36	176 645 014,31	40 117,95	154 606 101,52	18 403 572,87	2 929 058,84	22 038 912,79	762 706,87	21 275 055,92
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		666 556 853,63	666 625 577,76	68 724,13	613 944 578,87	61 686 796,08	6 382 722,69	52 680 998,89	2 347 868,87	30 274 960,02

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	40 602,19	28 606,18		69 208,37	69 208,37	
010	01095	Pozostała działalność	34 602,19	28 606,18		63 208,37	28 606,18	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 803 887,00	480,00	-480,00	6 803 887,00	6 791 887,00	12 000,00
754	75414	Obrona cywilna	1 823 000,00	480,00	-480,00	1 823 000,00	0,00	
801	-	Oświata i wychowanie	137 850 590,91	163 608,40	-199 608,40	137 814 590,91	133 748 520,91	4 066 070,00
801	80101	Szkoły podstawowe	52 836 287,54	75 400,00	-53 400,00	52 858 287,54	22 000,00	
801	80104	Przedszkola	44 186 552,03	18 700,00	-61 700,00	44 143 552,03	-43 000,00	
801	80110	Gimnazja	32 638 194,24	68 600,00	-81 700,00	32 625 094,24	-13 100,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 837 750,34	800,00	-2 700,00	2 835 850,34	-1 900,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80195	Pozostała działalność	1 296 856,26	108,40	-108,40	1 296 856,26	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	59 253 461,99	25 267,91	-25 267,91	59 253 461,99	59 222 761,99	30 700,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 354 590,00	2 281,57	-2 281,57	26 354 590,00	0,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 173 322,20	22 986,34	-22 986,34	8 173 322,20	0,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 343 450,00	3 100,00	-3 100,00	12 343 450,00	12 323 450,00	20 000,00
921	92195	Pozostała działalność	846 000,00	3 100,00	-3 100,00	846 000,00	0,00	
Ogółem wydatki gminy			503 011 664,92	221 062,49	-228 456,31	503 004 271,10	436 038 661,68	66 965 609,42
WYDATKI POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	85 088 690,34	72 000,00	-36 000,00	85 124 690,34	81 913 656,89	3 211 033,45
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 359 101,71	5 500,00		2 364 601,71	5 500,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	31 411 747,92	59 000,00	-36 000,00	31 434 747,92	23 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80132	Szkoły artystyczne	2 035 302,00	7 500,00		2 042 802,00	7 500,00	
851	-	Ochrona zdrowia	4 410 978,00	514,80	-514,80	4 410 978,00	4 410 978,00	
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 400 878,00	514,80	-514,80	4 400 878,00	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	13 512 865,27	63 115,95	-22 998,00	13 552 983,22	13 518 283,22	34 700,00
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 423 902,35	42 875,95	-22 998,00	4 443 780,30	19 877,95	
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 247 853,00	19 778,00		5 267 631,00	19 778,00	
852	85204	Rodziny zastępcze	2 231 916,84	462,00		2 232 378,84	462,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 139 185,82	814,80	-814,80	5 139 185,82	5 139 185,82	
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	441 419,00	814,80	-814,80	441 419,00	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			216 837 865,42	136 445,55	-60 327,60	216 913 983,37	172 054 764,45	44 859 218,92
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			719 849 530,34	357 508,04	-288 783,91	719 918 254,47	608 093 426,13	111 824 828,34

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 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														
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	40 602,19	28 606,18		69 208,37	63 208,37		63 208,37	6 000,00				
010	01095	Pozostała działalność	34 602,19	28 606,18		63 208,37	28 606,18		28 606,18					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 791 887,00	480,00	-480,00	6 791 887,00	6 593 887,00	3 971 887,00	2 622 000,00		198 000,00			
754	75414	Obrona cywilna	1 823 000,00	480,00	-480,00	1 823 000,00	0,00		0,00					
801	-	Oświata i wychowanie	133 784 520,91	163 608,40	-199 608,40	133 748 520,91	127 578 846,25	109 140 346,58	18 438 499,67	5 159 118,25	134 450,15	876 106,26		
801	80101	Szkoły podstawowe	52 008 137,54	75 400,00	-53 400,00	52 030 137,54	22 000,00	2 000,00	20 000,00					
801	80104	Przedszkola	41 473 732,03	18 700,00	-61 700,00	41 430 732,03	-43 000,00	0,00	-43 000,00					
801	80110	Gimnazja	32 638 194,24	68 600,00	-81 700,00	32 625 094,24	-13 100,00	-13 100,00						
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 837 750,34	800,00	-2 700,00	2 835 850,34	-1 900,00	-1 900,00						
801	80195	Pozostała działalność	1 271 756,26	108,40	-108,40	1 271 756,26	0,00	-108,40	108,40					
852	-	Pomoc społeczna	59 222 761,99	25 267,91	-25 267,91	59 222 761,99	16 669 250,43	10 754 239,77	5 915 010,66	979 600,00	41 105 082,67	468 828,89		

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
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 354 590,00	2 281,57	-2 281,57	26 354 590,00	0,00		0,00					
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 142 622,20	22 986,34	-22 986,34	8 142 622,20	-18 760,37	-8 174,03	-10 586,34		18 760,37			
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 323 450,00	3 100,00	-3 100,00	12 323 450,00	734 800,00	59 212,00	675 588,00	11 563 650,00	25 000,00			
921	92195	Pozostała działalność	826 000,00	3 100,00	-3 100,00	826 000,00	0,00	3 100,00	-3 100,00					
Ogółem wydatki gminy			436 046 055,50	221 062,49	-228 456,31	436 038 661,68	329 000 783,99	180 793 345,91	148 207 438,08	33 152 940,65	45 141 254,96	7 631 410,85	3 912 271,23	17 200 000,00
WYDATKI POWIATU														
801	-	Oświata i wychowanie	81 877 656,89	72 000,00	-36 000,00	81 913 656,89	58 549 462,33	51 087 277,00	7 462 185,33	20 359 194,00	92 168,64	2 912 831,92		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 359 101,71	5 500,00		2 364 601,71	5 500,00		5 500,00					
801	80120	Licea ogólnokształcące	31 200 799,42	59 000,00	-36 000,00	31 223 799,42	23 000,00	13 000,00	10 000,00					
801	80132	Szkoły artystyczne	2 035 302,00	7 500,00		2 042 802,00	7 500,00		7 500,00					
851	-	Ochrona zdrowia	4 410 978,00	514,80	-514,80	4 410 978,00	4 407 978,00		4 407 978,00	3 000,00				
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 400 878,00	514,80	-514,80	4 400 878,00	0,00		0,00					
852	-	Pomoc społeczna	13 478 165,27	63 115,95	-22 998,00	13 518 283,22	10 773 207,90	7 197 077,40	3 576 130,50	208 000,00	2 392 625,32	144 450,00		

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
852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	4 393 902,35	42 875,95	-22 998,00	4 413 780,30	39 955,95	35 735,95	4 220,00		-20 078,00			
852	85202	Domy pomocy społecznej	5 247 853,00	19 778,00		5 267 631,00	19 778,00		19 778,00					
852	85204	Rodziny zastępcze	2 231 916,84	462,00		2 232 378,84	0,00				462,00			
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 139 185,82	814,80	-814,80	5 139 185,82	3 982 055,82	3 512 495,00	469 560,82	205 500,00	130 230,00	821 400,00		
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	441 419,00	814,80	-814,80	441 419,00	0,00		0,00					
Ogółem wydatki powiatu			171 978 646,50	136 445,55	-60 327,60	172 054 764,45	125 095 502,97	91 641 352,16	33 454 150,81	39 943 382,70	3 137 196,86	3 878 681,92		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			608 024 702,00	357 508,04	-288 783,91	608 093 426,13	454 096 286,96	272 434 698,07	181 661 588,89	73 096 323,35	48 278 451,82	11 510 092,77	3 912 271,23	17 200 000,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 1052/2011
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 listopada 2011 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2011 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	52 808,37	52 808,37	52 808,37	
	01095	Pozostała działalność	52 808,37	52 808,37	52 808,37	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>	52 808,37	52 808,37	52 808,37	
750		Administracja publiczna	879 092,00	879 092,00	879 092,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	744 058,00	744 058,00	744 058,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>	744 058,00	744 058,00	744 058,00	
	75056	Spis powszechny i inne	135 034,00	135 034,00	135 034,00	0,00
		<i>Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań</i>	135 034,00	135 034,00	135 034,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	199 987,00	199 987,00	199 987,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 898,00	20 898,00	20 898,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	<i>20 898,00</i>	<i>20 898,00</i>	<i>20 898,00</i>	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	179 089,00	179 089,00	179 089,00	
		<i>Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>179 089,00</i>	<i>179 089,00</i>	<i>179 089,00</i>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
	75414	Obrona cywilna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
		<i>Szkolenie oraz utrzymanie i konserwacja sprzętu w zakresie obrony cywilnej,</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	
852		Pomoc społeczna	26 376 890,00	26 376 890,00	26 376 890,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	494 390,00	494 390,00	494 390,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>	<i>494 390,00</i>	<i>494 390,00</i>	<i>494 390,00</i>	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 504 000,00	25 504 000,00	25 504 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i>	25 504 000,00	25 504 000,00	25 504 000,00	
	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	70 100,00	70 100,00	70 100,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	70 100,00	70 100,00	70 100,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 400,00	308 400,00	308 400,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń pielęgniarzek świadczących usługi opiekuńcze w terenie</i>	308 400,00	308 400,00	308 400,00	
Ogółem gmina			27 512 277,37	27 512 277,37	27 512 277,37	
700		Gospodarka mieszkaniowa	670 000,00	670 000,00	170 000,00	500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 000,00	670 000,00	170 000,00	500 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegiальной 15 w Płocku</i>	500 000,00	500 000,00		500 000,00
710		Działalność usługowa	482 166,00	482 166,00	482 166,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (niewinwestycyjne)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		<i>Zlecenie prac geodezyjnych i kartograficznych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		<i>Zlecenie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	
	71015	Nadzór budowlany	437 166,00	437 166,00	437 166,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>	<i>437 166,00</i>	<i>437 166,00</i>	<i>437 166,00</i>	
750		Administracja publiczna	335 197,00	335 197,00	335 197,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	288 517,00	288 517,00	288 517,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>	<i>288 517,00</i>	<i>288 517,00</i>	<i>288 517,00</i>	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	46 680,00	46 680,00	46 680,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>	<i>46 680,00</i>	<i>46 680,00</i>	<i>46 680,00</i>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 558 542,00	10 558 542,00	10 496 542,00	62 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 558 542,00	10 558 542,00	10 496 542,00	62 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>10 496 542,00</i>	<i>10 496 542,00</i>	<i>10 496 542,00</i>	
		<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>62 000,00</i>	<i>62 000,00</i>		<i>62 000,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	4 397 600,00	4 397 600,00	4 397 600,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 397 600,00	4 397 600,00	4 397 600,00	
		<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>	4 397 600,00	4 397 600,00	4 397 600,00	
852		Pomoc społeczna	4 801,00	4 801,00	4 801,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 801,00	4 801,00	4 801,00	
		<i>Realizacja programu edukacyjno - korekcyjnego skierowanego do kobiet, zamieszkujących na terenie miasta Płocka, stosujących przemoc wobec własnych dzieci</i>	4 801,00	4 801,00	4 801,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 000,00	197 000,00	197 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	197 000,00	197 000,00	197 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>	197 000,00	197 000,00	197 000,00	
Ogółem powiat			16 645 306,00	16 645 306,00	16 083 306,00	562 000,00
Ogółem gmina + powiat			44 157 583,37	44 157 583,37	43 595 583,37	562 000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	3 324 654,57	3 324 654,57	3 324 654,57		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 324 654,57	3 324 654,57	3 324 654,57		
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>	3 324 654,57	3 324 654,57	3 324 654,57		<i>Świadczenie usług komunikacyjnych na terenach gmin: Stara Biała, Gąbin, Bielsk, Słupno, Brudzeń Duży, Nowy Duninów, Gozdowo, Radzanowo przez Komunikację Miejską - Płock Spółka z o.o.</i>
801		Oświata i wychowanie	157 018,71	157 018,71	157 018,71		
	80104	Przedszkola	131 178,71	131 178,71	131 178,71		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenie usług przedszkolnych	131 178,71	131 178,71	131 178,71		Świadczenie usług przedszkolnych na rzecz mieszkańców gmin: Stara Biała i Gąbin poprzez finansowanie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenach ww gmin do przedszkoli publicznych położonych na terenie miasta Płocka

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	25 840,00	25 840,00	25 840,00		
		<i>Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</i>	25 840,00	25 840,00	25 840,00		<i>Pokrycie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płocki</i>
Ogółem gmina			3 481 673,28	3 481 673,28	3 481 673,28	0,00	
852		Pomoc społeczna	663 769,95	663 769,95	663 769,95		
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	459 655,95	459 655,95	459 655,95		
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>	459 655,95	459 655,95	459 655,95		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu kutnowskiego, ostrowskiego, szydłowieckiego, żyrardowskiego oraz Miasta Koszalin, umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta Płocka</i>
	85204	Rodziny zastępcze	100 453,12	100 453,12	100 453,12		
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>	100 453,12	100 453,12	100 453,12		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu płockiego, sierpeckiego, lipnowskiego oraz Miasta Ruda Śląska i Gminy Miejskiej Kraków, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Płocka</i>
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	103 660,88	103 660,88	103 660,88		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<i>Realizacja zadań dotyczących pomocy dziecku i rodzinie</i>	103 660,88	103 660,88	103 660,88		<i>Realizacja zadań z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego dotyczących pomocy dziecku i rodzinie dla mieszkańców powiatu plockiego</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 000,00	137 000,00	137 000,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	137 000,00	137 000,00	137 000,00		
		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>	137 000,00	137 000,00	137 000,00		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu plockiego</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	52 000,00	52 000,00		
	92116	Biblioteki	52 000,00	52 000,00	52 000,00		
		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>	52 000,00	52 000,00	52 000,00		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>
Ogółem powiat			852 769,95	852 769,95	852 769,95	0,00	
Ogółem gmina + powiat			4 334 443,23	4 334 443,23	4 334 443,23	0,00	