



## PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

---

### **Zarządzenie Nr 1655/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2016 roku**

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2016 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1045 i poz. 1890), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 - uchwała Nr 252/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 178/2015 z dnia 08 stycznia 2015 r. (tekst jednolity – zarządzenie Nr 1207/2015 z dnia 28 października 2015 r.) zarządzam, co następuje:

#### § 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2016 rok zwiększa się o kwotę **151.569,51 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **814.675.332,61 zł.**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **151.569,51 zł.**, tj. do kwoty **711.189.514,91 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

#### § 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2016 rok zwiększa się o kwotę **1.032.080,06 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **880.510,55 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **848.050.784,55 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2016 rok zwiększa się o kwotę **1.032.080,06 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **880.510,55 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **660.000.323,37 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Prezydent Miasta Płocka**

**/ -/ Andrzej Nowakowski**

Egz. Nr 1 – RIO

Egz. Nr 2 – a/a WSB-III-RS

Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-ZS

## UZASADNIENIE

Na podstawie porozumień zawartych z gminami ościennymi zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **151.569,51 zł.** (*Dział 600 – Transport i łączność*) w zakresie dotacji celowych otrzymywanych w związku z realizacją transportu lokalnego na terenie tych gmin. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 03/PT/G – Zadania związane z transportem publicznym w Gminie – Miasto Płock** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **124.000,00 zł.** między grupami wydatków oraz zadaniami Referatu Polityki Przestrzennej Miasta **Nr 01/WRMIII/G – Opracowania planistyczne** i **Nr 02/WRMIII/G – Formułowanie założeń polityki przestrzennej miasta** (*Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie analizy uwarunkowań przestrzennych i funkcjonowania obszaru Śródmieścia Miasta – Płocka, stanowiącej wytyczne do opracowań planistycznych a także na opracowanie koncepcji zagospodarowania osiedla Dobrzyńska i ekofizjografię osiedla Borowiczki - Parcele.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **135.294,51 zł.** na zadanie Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 01/PT/G – Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność gminy** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe*) dotyczy zabezpieczenia dodatkowych środków na zwrot wydatków związanych z wykonywaniem dozoru, wynagrodzeniem za dozór oraz zwrot kosztów związanych z usunięciem 9 pojazdów z dróg.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **391,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Sekretarza Miasta **Nr 01/SE/G – Działalność Sekretarza Miasta** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł.** z zadania Sekretarza Miasta **Nr 01/SE/G – Działalność Sekretarza Miasta** na zadanie Oddziału Organizacji Pracy **Nr 03/WOPII/G – Prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację usług kurierskich w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **303.996,72 zł.** do planu finansowego Urzędu Miasta na zadania **Nr P01/UGM/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (16.913,63 zł.) i **Nr P02/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (247.288,09 zł.) (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) i na zadanie **Nr 03/WSBII/G – Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** (39.795,00 zł.) (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.052,00 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta **Nr 01/WRMVI/G – Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **30.000,00 zł.** między zadaniami Referatu Polityki Gospodarczej Miasta, tj. z zadania **Nr 03/WRMI/G – Promocja gospodarcza** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) na zadanie **Nr 01/WRMI/G – Obsługa Inwestora** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **50.000,00 zł.** z zadań: Referatu Strategii i Planowania **Nr 01/WRMV/G – Prognozowanie rozwoju miasta** – 25.000,00 zł. (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) oraz Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta **Nr 01/WRMVI/G – Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta** - 25.000,00 zł. (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) na zadanie Referatu Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 04/WRMI/G – Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.900,00 zł.** z zadania Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta **Nr 01/WRMVI/G – Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) na zadanie Oddziału Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystyki **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na działania promocyjne miasta.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **45.800,00 zł.** z zadania Oddziału Edukacji **Nr 03/WEKI/G – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych na zadania:

- **Nr 08/SP001 – Organizacja imprez** (1.000,00 zł.),
- **Nr 08/SP003 – Organizacja imprez** (6.500,00 zł.),
- **Nr 08/SP018 – Organizacja imprez** (3.000,00 zł.),
- **Nr 08/SP020 – Organizacja imprez** (3.000,00 zł.),
- **Nr 08/SP022 – Organizacja imprez** (3.000,00 zł.),
- **Nr 08/SPS24 – Organizacja imprez** (3.000,00 zł.),
- **Nr 08/PR005 – Organizacja imprez** (3.000,00 zł.),
- **Nr 08/PR017 – Organizacja imprez** (3.000,00 zł.),
- **Nr 08/PR029 – Organizacja imprez** (1.000,00 zł.),
- **Nr 08/PR031 – Organizacja imprez** (3.000,00 zł.),
- **Nr 08/GM008 – Organizacja imprez** (3.500,00 zł.),
- **Nr 08/LO004 – Organizacja imprez** (800,00 zł.),
- **Nr 08/LOWJ – Organizacja imprez** (3.000,00 zł.),
- **Nr 08/TMZSUIP – Organizacja imprez** (6.000,00 zł.),
- **Nr 08/TMZSEK – Organizacja imprez** (3.000,00 zł.)

związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację imprez, jubileuszy, uroczystości otwarcia i nadania imienia oraz konkursów realizowanych w ramach zadań własnych gminy.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.300,00 zł.** w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego w zadaniu **Nr P02/OOW/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy pośmiertnej.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **13.040,00 zł.** do planu finansowego Miejskiego Urzędu Pracy na zadanie **Nr P02/MUP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **150.000,00 zł.** z zadania Oddziału Edukacji **Nr 03/WEKI/G – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** do planu finansowego Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” na zadanie **Nr 08/HZPiT – Organizacja imprez** (60.000,00 zł.) związane jest z zabezpieczeniem środków na udział dzieci i młodzieży w warsztatach artystycznych, obozach szkoleniowych oraz imprezach kulturalnych, realizowanych w ramach zadań własnych gminy oraz do planu finansowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego na zadanie **Nr 08/MDK – Organizacja imprez** (90.000,00 zł.) (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację konkursów, festynów, festiwali i innych imprez okolicznościowych, realizowanych w ramach zadań własnych gminy.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **936,32 zł.** między grupami wydatków w zadaniu Oddziału Spraw Komunalnych **Nr 16/WKŚII/G – Utrzymanie urządzeń komunalnych infrastruktury miejskiej** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **7.800,00 zł.** do planu finansowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na zadanie **Nr P02/MOZOO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

**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            |
| 600   | 60004    | 03/PT/G       | Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock (porozumienie jst) | 151 569,51      |                                 |  | 151 569,51                                      |  |                            |   |                                       |               |
| 710   | 71004    | 01/WRMIII/G   | Opracowania planistyczne   | -40 000,00      |                                 | 40 000,00                              | -80 000,00                                      |  |                            |   |                                       |               |
| 710   | 71004    | 02/WRMIII/G   | Formułowanie założeń polityki przestrzennej miasta                                   | 40 000,00       |                                 | -44 000,00                             | 84 000,00                                       |  |                            |   |                                       |               |
| 750   | 75020    | 01/PT/G       | Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność gminy               | 135 294,51      |                                 |  | 135 294,51                                      |  |                            |   |                                       |               |
| 750   | 75023    | 01/SE/G       | Działalność Sekretarza Miasta Płocka   | -10 000,00      |                                 | 391,00                                 | -10 391,00                                      |  |                            |   |                                       |               |
| 750   | 75023    | 03/WOPII/G    | Prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta   | 10 000,00       |                                 |  | 10 000,00                                       |  |                            |   |                                       |               |
| 750   | 75023    | P01/UGM/G     | Utrzymanie budynku wraz z obsługą  | 16 913,63       | 16 913,63                       |  |   |  |                            |   |                                       |               |
| 750   | 75023    | P02/UGM/G     | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością                     | 195 451,53      | 195 451,53                      |  |   |  |                            |   |                                       |               |
| 750   | 75023    | P02/UGM/G     | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dofinansowanie)    | 51 836,56       | 51 836,56                       |  |   |  |                            |   |                                       |               |
| 750   | 75023    | 01/WRMV/G     | Prognozowanie rozwoju miasta   | -25 000,00      |                                 |  | -25 000,00                                      |  |                            |   |                                       |               |
| 750   | 75023    | 01/WRMVI/G    | Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta                               | -29 900,00      |                                 | 3 052,00                               | -32 952,00                                      |  |                            |   |                                       |               |
| 750   | 75023    | 01/WRMI/G     | Obsługa Inwestora  | 30 000,00       |                                 |  | 30 000,00                                       |  |                            |   |                                       |               |

| 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            |
| 750   | 75075    | 01/WPRI/G     | Promocja miasta Płocka  | 4 900,00        |                                 |  | 4 900,00  |  |                            |   |                                       |               |
| 750   | 75075    | 03/WRMI/G     | Promocja gospodarcza  | -30 000,00      |                                 |  | -30 000,00                                      |  |                            |   |                                       |               |
| 750   | 75095    | 04/WRMI/G     | Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego | 50 000,00       |                                 |  | 50 000,00                                       |  |                            |   |                                       |               |
| 758   | 75818    | 03/WSBIII/D/G | Rezerwy budżetowe   | -460 131,23     |                                 |  | -460 131,23                                     |  |                            |   |                                       |               |
| 801   | 80101    | 08/SP001      | Organizacja imprez  | 1 000,00        |                                 |  | 1 000,00  |  |                            |   |                                       |               |
| 801   | 80101    | 08/SP003      | Organizacja imprez  | 6 500,00        |                                 |  | 6 500,00  |  |                            |   |                                       |               |
| 801   | 80101    | 08/SP018      | Organizacja imprez  | 3 000,00        |                                 |  | 3 000,00  |  |                            |   |                                       |               |
| 801   | 80101    | 08/SP020      | Organizacja imprez  | 3 000,00        |                                 |  | 3 000,00  |  |                            |   |                                       |               |
| 801   | 80101    | 08/SP022      | Organizacja imprez  | 3 000,00        |                                 |  | 3 000,00  |  |                            |   |                                       |               |
| 801   | 80102    | 08/SPS24      | Organizacja imprez  | 3 000,00        |                                 |  | 3 000,00  |  |                            |   |                                       |               |
| 801   | 80104    | 08/PR005      | Organizacja imprez  | 3 000,00        |                                 |  | 3 000,00  |  |                            |   |                                       |               |
| 801   | 80104    | 08/PR017      | Organizacja imprez  | 3 000,00        |                                 |  | 3 000,00  |  |                            |   |                                       |               |
| 801   | 80104    | 08/PR029      | Organizacja imprez  | 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            |
| 801   | 80104    | 08/PR031      | Organizacja imprez   | 3 000,00        |                                 |  | 3 000,00  |  |                            |   |                                       |               |
| 801   | 80110    | 08/GM008      | Organizacja imprez   | 3 500,00        |                                 |  | 3 500,00  |  |                            |   |                                       |               |
| 801   | 80120    | 08/LO004      | Organizacja imprez   | 800,00          |                                 |  | 800,00  |  |                            |   |                                       |               |
| 801   | 80120    | 08/LOWJ       | Organizacja imprez   | 3 000,00        |                                 |  | 3 000,00  |  |                            |   |                                       |               |
| 801   | 80130    | 08/TMZSUIP    | Organizacja imprez   | 6 000,00        |                                 |  | 6 000,00  |  |                            |   |                                       |               |
| 801   | 80130    | 08/TMZSEK     | Organizacja imprez   | 3 000,00        |                                 |  | 3 000,00  |  |                            |   |                                       |               |
| 801   | 80195    | 03/WEKI/G     | Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli | -45 800,00      |                                 |  | -45 800,00                                      |  |                            |   |                                       |               |
| 852   | 85201    | P02/OOW/P     | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością   | 0,00            | -1 300,00                       |  |   | 1 300,00   |                            |   |                                       |               |
| 853   | 85333    | P02/MUP/P     | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością   | 13 040,00       | 13 040,00                       |  |   |  |                            |   |                                       |               |
| 854   | 85407    | 08/HZPiT      | Organizacja imprez   | 60 000,00       |                                 |  | 60 000,00                                       |  |                            |   |                                       |               |
| 854   | 85407    | 08/MDK        | Organizacja imprez   | 90 000,00       |                                 |  | 90 000,00                                       |  |                            |   |                                       |               |

| 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            |
| 854           | 85407    | 03/WEKI/G     | Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli | -150 000,00       |                                 |  | -150 000,00                                     |  |                            |   |                                       |               |
| 900           | 90002    | 03/WSBII/G    | Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  | 39 795,00         | 39 795,00                       |  |   |  |                            |   |                                       |               |
| 900           | 90095    | 16/WKŚII/G    | Utrzymanie urządzeń komunalnych infrastruktury miejskiej   | 0,00              |                                 | 936,32                                 | -936,32   |  |                            |   |                                       |               |
| 925           | 92504    | P02/MOZOO/G   | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością   | 7 800,00          | 7 800,00                        |  |   |  |                            |   |                                       |               |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |               |  | <b>151 569,51</b> | <b>323 536,72</b>               | <b>379,32</b>                          | <b>-173 646,53</b>                              | <b>1 300,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |

*Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 1655/2016  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 27 stycznia 2016 roku*

### ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

| Dział                          | Źródło dochodów  | Planowane dochody na 2016 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   |  |
| <b>DOCHODY POWIATU</b>         |  |                               |                       |                   |                       |                      |  |                       |                     |  |  |
| <b>600</b>                     | <b>Transport i łączność</b>  | <b>12 940 087,18</b>          | <b>13 091 656,69</b>  | <b>151 569,51</b> | <b>4 343 656,69</b>   | <b>4 340 356,69</b>  | <b>0,00</b>  | <b>8 748 000,00</b>   | <b>2 700 000,00</b> | <b>6 048 000,00</b>  |  |
|                                | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 188 787,18                  | 4 340 356,69          | +151 569,51       | 151 569,51            | 151 569,51           | 0,00   | 0,00                  | 0,00                | 0,00   |  |
| <b>DOCHODY GMINY OGÓŁEM</b>    |  | <b>595 493 375,54</b>         | <b>595 644 945,05</b> | <b>151 569,51</b> | <b>547 469 127,35</b> | <b>42 815 543,69</b> | <b>13 213,41</b>   | <b>48 175 817,70</b>  | <b>2 700 000,00</b> | <b>28 785 817,70</b>   |  |
| <b>DOCHODY POWIATU OGÓŁEM</b>  |  | <b>219 030 387,56</b>         | <b>219 030 387,56</b> | <b>0,00</b>       | <b>163 720 387,56</b> | <b>20 209 470,00</b> | <b>231 478,13</b>  | <b>55 310 000,00</b>  | <b>5 400 000,00</b> | <b>48 880 000,00</b>   |  |
| <b>OGÓŁEM ( GMINA +POWIAT)</b> |  | <b>814 523 763,10</b>         | <b>814 675 332,61</b> | <b>151 569,51</b> | <b>711 189 514,91</b> | <b>63 025 013,69</b> | <b>244 691,54</b>  | <b>103 485 817,70</b> | <b>8 100 000,00</b> | <b>77 665 817,70</b>   |  |

### ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

| Dział                | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału              | Planowane wydatki na 2016 rok |                   |                    |                      |                      |                      |
|----------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                      |          |                                       | Ogółem                        |                   |                    |                      | w tym :              |                      |
|                      |          |                                       | Przed zmianą                  | Zwiększenia       | Zmniejszenia       | Po zmianie           | bieżące              | majątkowe            |
| 1                    | 2        | 3                                     | 4                             | 5                 | 6                  | 7                    | 8                    | 9                    |
| <b>WYDATKI GMINY</b> |          |                                       |                               |                   |                    |                      |                      |                      |
| <b>600</b>           | <b>-</b> | <b>Transport i łączność</b>           | <b>55 792 369,93</b>          | <b>151 569,51</b> |                    | <b>55 943 939,44</b> | <b>34 603 680,69</b> | <b>21 340 258,75</b> |
| 600                  | 60004    | Lokalny transport zbiorowy            | 27 694 349,18                 | 151 569,51        |                    | 27 845 918,69        | 151 569,51           |                      |
| <b>710</b>           | <b>-</b> | <b>Działalność usługowa</b>           | <b>1 898 102,41</b>           | <b>124 000,00</b> | <b>-124 000,00</b> | <b>1 898 102,41</b>  | <b>1 390 239,61</b>  | <b>507 862,80</b>    |
| 710                  | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego | 725 000,00                    | 124 000,00        | -124 000,00        | 725 000,00           | 0,00                 |                      |
| <b>750</b>           | <b>-</b> | <b>Administracja publiczna</b>        | <b>61 375 457,68</b>          | <b>497 839,23</b> | <b>-98 343,00</b>  | <b>61 774 953,91</b> | <b>60 728 620,91</b> | <b>1 046 333,00</b>  |
| 750                  | 75020    | Starostwa powiatowe                   | 3 000,00                      | 135 294,51        |                    | 138 294,51           | 135 294,51           |                      |
| 750                  | 75023    | Urzędy miast na prawach powiatu       | 54 462 957,00                 | 307 644,72        | -68 343,00         | 54 702 258,72        | 239 301,72           |                      |

| Dział      | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                    | Planowane wydatki na 2016 rok |                  |                    |                       |                       |                     |
|------------|----------|---|-------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|            |          |   | Ogółem                        |                  |                    |                       | w tym :               |                     |
|            |          |   | Przed zmianą                  | Zwiększenia      | Zmniejszenia       | Po zmianie            | bieżące               | majątkowe           |
| 1          | 2        | 3   | 4                             | 5                | 6                  | 7                     | 8                     | 9                   |
| 750        | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3 000 000,00                  | 4 900,00         | -30 000,00         | 2 974 900,00          | -25 100,00            |                     |
| 750        | 75095    | Pozostała działalność                       | 2 241 488,92                  | 50 000,00        |                    | 2 291 488,92          | 50 000,00             |                     |
| <b>758</b> | <b>-</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                    | <b>24 502 128,00</b>          |                  | <b>-460 131,23</b> | <b>24 041 996,77</b>  | <b>24 041 996,77</b>  | <b>0,00</b>         |
| 758        | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                     | 10 496 724,00                 |                  | -460 131,23        | 10 036 592,77         | -460 131,23           |                     |
| <b>801</b> | <b>-</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                 | <b>174 026 674,97</b>         | <b>30 000,00</b> | <b>-45 800,00</b>  | <b>174 010 874,97</b> | <b>164 985 980,41</b> | <b>9 024 894,56</b> |
| 801        | 80101    | Szkoły podstawowe                           | 62 035 378,00                 | 16 500,00        |                    | 62 051 878,00         | 16 500,00             |                     |
| 801        | 80104    | Przedszkola                                 | 60 574 011,56                 | 10 000,00        |                    | 60 584 011,56         | 10 000,00             |                     |
| 801        | 80110    | Gimnazja                                    | 31 324 421,41                 | 3 500,00         |                    | 31 327 921,41         | 3 500,00              |                     |
| 801        | 80195    | Pozostała działalność                       | 361 200,00                    |                  | -45 800,00         | 315 400,00            | -45 800,00            |                     |
| <b>854</b> | <b>-</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>        | <b>7 131 327,00</b>           |                  | <b>-150 000,00</b> | <b>6 981 327,00</b>   | <b>6 981 327,00</b>   | <b>0,00</b>         |

| Dział                       | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału  | Planowane wydatki na 2016 rok |                   |                    |                       |                       |                       |
|-----------------------------|----------|---|-------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                             |          |   | Ogółem                        |                   |                    |                       | w tym :               |                       |
|                             |          |   | Przed zmianą                  | Zwiększenia       | Zmniejszenia       | Po zmianie            | bieżące               | majątkowe             |
| 1                           | 2        | 3   | 4                             | 5                 | 6                  | 7                     | 8                     | 9                     |
| 854                         | 85407    | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 150 000,00                    |                   | -150 000,00        | 0,00                  | -150 000,00           |                       |
| <b>900</b>                  | <b>-</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>40 809 437,63</b>          | <b>40 731,32</b>  | <b>-936,32</b>     | <b>40 849 232,63</b>  | <b>37 561 961,91</b>  | <b>3 287 270,72</b>   |
| 900                         | 90002    | Gospodarka odpadami   | 18 871 000,00                 | 39 795,00         |                    | 18 910 795,00         | 39 795,00             |                       |
| 900                         | 90095    | Pozostała działalność   | 3 802 763,52                  | 936,32            | -936,32            | 3 802 763,52          | 0,00                  |                       |
| <b>925</b>                  | <b>-</b> | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>11 714 081,60</b>          | <b>7 800,00</b>   |                    | <b>11 721 881,60</b>  | <b>6 992 800,00</b>   | <b>4 729 081,60</b>   |
| 925                         | 92504    | Ogrody botaniczne i zoologiczne   | 11 714 081,60                 | 7 800,00          |                    | 11 721 881,60         | 7 800,00              |                       |
| <b>Ogółem wydatki gminy</b> |          |   | <b>591 509 036,48</b>         | <b>851 940,06</b> | <b>-879 210,55</b> | <b>591 481 765,99</b> | <b>481 503 843,81</b> | <b>109 977 922,18</b> |
| <b>WYDATKI POWIATU</b>      |          |   |                               |                   |                    |                       |                       |                       |
| <b>801</b>                  | <b>-</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>82 208 062,13</b>          | <b>15 800,00</b>  |                    | <b>82 223 862,13</b>  | <b>82 223 862,13</b>  | <b>0,00</b>           |
| 801                         | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne   | 3 378 869,00                  | 3 000,00          |                    | 3 381 869,00          | 3 000,00              |                       |

| Dział                                  | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                                | Planowane wydatki na 2016 rok |                     |                    |                       |                       |                       |
|--|----------|---|-------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |          |   | Ogółem                        |                     |                    |                       | w tym :               |                       |
|  |          |   | Przed zmianą                  | Zwiększenia         | Zmniejszenia       | Po zmianie            | bieżące               | majątkowe             |
| 1                                      | 2        | 3   | 4                             | 5                   | 6                  | 7                     | 8                     | 9                     |
| 801                                    | 80120    | Licea ogólnokształcące                                  | 34 143 529,00                 | 3 800,00            |                    | 34 147 329,00         | 3 800,00              |                       |
| 801                                    | 80130    | Szkoły zawodowe   | 38 510 047,13                 | 9 000,00            |                    | 38 519 047,13         | 9 000,00              |                       |
| <b>852</b>                             | <b>-</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>14 916 939,00</b>          | <b>1 300,00</b>     | <b>-1 300,00</b>   | <b>14 916 939,00</b>  | <b>14 916 939,00</b>  | <b>0,00</b>           |
| 852                                    | 85201    | Placówki opiekuńczo – wychowawcze                       | 4 213 666,00                  | 1 300,00            | -1 300,00          | 4 213 666,00          | 0,00                  |                       |
| <b>853</b>                             | <b>-</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>5 813 946,43</b>           | <b>13 040,00</b>    |                    | <b>5 826 986,43</b>   | <b>5 826 986,43</b>   | <b>0,00</b>           |
| 853                                    | 85333    | Powiatowe urzędy pracy                                  | 4 783 900,00                  | 13 040,00           |                    | 4 796 940,00          | 13 040,00             |                       |
| <b>854</b>                             | <b>-</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>31 402 356,00</b>          | <b>150 000,00</b>   |                    | <b>31 552 356,00</b>  | <b>31 502 480,00</b>  | <b>49 876,00</b>      |
| 854                                    | 85407    | Placówki wychowania pozaszkolnego                       | 3 697 544,00                  | 150 000,00          |                    | 3 847 544,00          | 150 000,00            |                       |
| <b>Ogółem wydatki powiatu</b>          |          |   | <b>256 390 178,56</b>         | <b>180 140,00</b>   | <b>-1 300,00</b>   | <b>256 569 018,56</b> | <b>178 496 479,56</b> | <b>78 072 539,00</b>  |
| <b>Wydatki ogółem (gmina + powiat)</b> |          |   | <b>847 899 215,04</b>         | <b>1 032 080,06</b> | <b>-880 510,55</b> | <b>848 050 784,55</b> | <b>660 000 323,37</b> | <b>188 050 461,18</b> |

**ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 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            |
| <b>WYDATKI GMINY</b> |          |   |                      |                   |                    |                      |                               |  |   |                            |                                      |   |                                       |               |
| <b>600</b>           | <b>-</b> | <b>Transport i łączność</b>                 | <b>34 452 111,18</b> | <b>151 569,51</b> |                    | <b>34 603 680,69</b> | <b>34 600 680,69</b>          | <b>2 460 386,00</b>                          | <b>32 140 294,69</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>3 000,00</b>                      |   |                                       |               |
| 600                  | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                  | 27 420 482,18        | 151 569,51        |                    | 27 572 051,69        | 151 569,51                    |  | 151 569,51                                  |                            |                                      |   |                                       |               |
| <b>710</b>           | <b>-</b> | <b>Działalność usługowa</b>                 | <b>1 390 239,61</b>  | <b>124 000,00</b> | <b>-124 000,00</b> | <b>1 390 239,61</b>  | <b>1 215 239,61</b>           | <b>128 200,00</b>                            | <b>1 087 039,61</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>175 000,00</b>                    |   |                                       |               |
| 710                  | 71004    | Plany zagospodarowania przestrzennego       | 725 000,00           | 124 000,00        | -124 000,00        | 725 000,00           | 0,00                          | +40.000,00<br>-44.000,00                     | +84.000,00<br>-80.000,00                    |                            |                                      |   |                                       |               |
| <b>750</b>           | <b>-</b> | <b>Administracja publiczna</b>              | <b>60 329 124,68</b> | <b>497 839,23</b> | <b>-98 343,00</b>  | <b>60 728 620,91</b> | <b>59 847 340,91</b>          | <b>45 913 612,48</b>                         | <b>13 933 728,43</b>                        | <b>0,00</b>                | <b>881 280,00</b>                    |   |                                       |               |
| 750                  | 75020    | Starostwa powiatowe                         | 3 000,00             | 135 294,51        |                    | 138 294,51           | 135 294,51                    |  | 135 294,51                                  |                            |                                      |   |                                       |               |
| 750                  | 75023    | Urzędy miast na prawach powiatu             | 53 416 624,00        | 307 644,72        | -68 343,00         | 53 655 925,72        | 239 301,72                    | 267 644,72                                   | +40.000,00<br>-68.343,00                    |                            |                                      |   |                                       |               |
| 750                  | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3 000 000,00         | 4 900,00          | -30 000,00         | 2 974 900,00         | -25 100,00                    |  | +4.900,00<br>-30.000,00                     |                            |                                      |   |                                       |               |
| 750                  | 75095    | Pozostała działalność                       | 2 241 488,92         | 50 000,00         |                    | 2 291 488,92         | 50 000,00                     |  | 50 000,00                                   |                            |                                      |   |                                       |               |
| <b>758</b>           | <b>-</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                    | <b>24 502 128,00</b> |                   | <b>-460 131,23</b> | <b>24 041 996,77</b> | <b>10 036 592,77</b>          | <b>0,00</b>                                  | <b>10 036 592,77</b>                        | <b>14 005 404,00</b>       |                                      |   |                                       |               |



| 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                   |
| 758                         | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe   | 10 496 724,00         |                   | -460 131,23        | 10 036 592,77         | -460 131,23                   |  | -460 131,23                                 |                            |                                      |   |                                       |                      |
| <b>801</b>                  | <b>-</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>165 001 780,41</b> | <b>30 000,00</b>  | <b>-45 800,00</b>  | <b>164 985 980,41</b> | <b>154 497 041,00</b>         | <b>120 858 228,00</b>                        | <b>33 638 813,00</b>                        | <b>10 333 700,00</b>       | <b>142 026,00</b>                    | <b>13 213,41</b>  |                                       |                      |
| 801                         | 80101    | Szkoły podstawowe   | 59 520 482,00         | 16 500,00         |                    | 59 536 982,00         | 16 500,00                     |  | 16 500,00                                   |                            |                                      |   |                                       |                      |
| 801                         | 80104    | Przedszkola   | 54 294 013,00         | 10 000,00         |                    | 54 304 013,00         | 10 000,00                     |  | 10 000,00                                   |                            |                                      |   |                                       |                      |
| 801                         | 80110    | Gimnazja  | 31 094 421,41         | 3 500,00          |                    | 31 097 921,41         | 3 500,00                      |  | 3 500,00                                    |                            |                                      |   |                                       |                      |
| 801                         | 80195    | Pozostała działalność   | 361 200,00            |                   | -45 800,00         | 315 400,00            | -45 800,00                    |  | -45 800,00                                  |                            |                                      |   |                                       |                      |
| <b>854</b>                  | <b>-</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>7 131 327,00</b>   |                   | <b>-150 000,00</b> | <b>6 981 327,00</b>   | <b>4 881 327,00</b>           | <b>4 339 907,00</b>                          | <b>541 420,00</b>                           | <b>50 000,00</b>           | <b>2 050 000,00</b>                  |   |                                       |                      |
| 854                         | 85407    | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 150 000,00            |                   | -150 000,00        | 0,00                  | -150 000,00                   |  | -150 000,00                                 |                            |                                      |   |                                       |                      |
| <b>900</b>                  | <b>-</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>37 522 166,91</b>  | <b>40 731,32</b>  | <b>-936,32</b>     | <b>37 561 961,91</b>  | <b>37 521 961,91</b>          | <b>1 232 158,52</b>                          | <b>36 289 803,39</b>                        | <b>40 000,00</b>           |                                      |   |                                       |                      |
| 900                         | 90002    | Gospodarka odpadami   | 18 871 000,00         | 39 795,00         |                    | 18 910 795,00         | 39 795,00                     | 39 795,00                                    |   |                            |                                      |   |                                       |                      |
| 900                         | 90095    | Pozostała działalność   | 2 331 480,00          | 936,32            | -936,32            | 2 331 480,00          | 0,00                          | 936,32                                       | -936,32                                     |                            |                                      |   |                                       |                      |
| <b>925</b>                  | <b>-</b> | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>6 985 000,00</b>   | <b>7 800,00</b>   |                    | <b>6 992 800,00</b>   | <b>6 977 800,00</b>           | <b>4 334 800,00</b>                          | <b>2 643 000,00</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>15 000,00</b>                     |   |                                       |                      |
| 925                         | 92504    | Ogrody botaniczne i zoologiczne   | 6 985 000,00          | 7 800,00          |                    | 6 992 800,00          | 7 800,00                      | 7 800,00                                     |   |                            |                                      |   |                                       |                      |
| <b>Ogółem wydatki gminy</b> |          |   | <b>481 531 114,30</b> | <b>851 940,06</b> | <b>-879 210,55</b> | <b>481 503 843,81</b> | <b>371 229 820,89</b>         | <b>213 180 493,00</b>                        | <b>158 049 327,89</b>                       | <b>46 008 075,00</b>       | <b>46 230 356,00</b>                 | <b>13 213,41</b>  | <b>1 022 378,51</b>                   | <b>17 000 000,00</b> |

| 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                   |
| <b>WYDATKI POWIATU</b>                 |          |   |                       |                     |                    |                       |                               |  |   |                            |                                      |   |                                       |                      |
| <b>801</b>                             | <b>-</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>82 208 062,13</b>  | <b>15 800,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>82 223 862,13</b>  | <b>60 817 020,00</b>          | <b>52 812 477,00</b>                         | <b>8 004 543,00</b>                         | <b>21 096 400,00</b>       | <b>78 964,00</b>                     | <b>231 478,13</b>   |                                       |                      |
| 801                                    | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                             | 3 378 869,00          | 3 000,00            |                    | 3 381 869,00          | 3 000,00                      |  | 3 000,00                                    |                            |                                      |   |                                       |                      |
| 801                                    | 80120    | Licea ogólnokształcące                                  | 34 143 529,00         | 3 800,00            |                    | 34 147 329,00         | 3 800,00                      |  | 3 800,00                                    |                            |                                      |   |                                       |                      |
| 801                                    | 80130    | Szkoły zawodowe   | 38 510 047,13         | 9 000,00            |                    | 38 519 047,13         | 9 000,00                      |  | 9 000,00                                    |                            |                                      |   |                                       |                      |
| <b>852</b>                             | <b>-</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>14 916 939,00</b>  | <b>1 300,00</b>     | <b>-1 300,00</b>   | <b>14 916 939,00</b>  | <b>11 937 152,00</b>          | <b>7 560 874,00</b>                          | <b>4 376 278,00</b>                         | <b>484 969,00</b>          | <b>2 494 818,00</b>                  |   |                                       |                      |
| 852                                    | 85201    | Placówki opiekuńczo – wychowawcze                       | 4 213 666,00          | 1 300,00            | -1 300,00          | 4 213 666,00          | -1 300,00                     | -1 300,00                                    |   |                            | 1 300,00                             |   |                                       |                      |
| <b>853</b>                             | <b>-</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>5 813 946,43</b>   | <b>13 040,00</b>    |                    | <b>5 826 986,43</b>   | <b>5 608 754,43</b>           | <b>5 030 814,43</b>                          | <b>577 940,00</b>                           | <b>210 432,00</b>          | <b>7 800,00</b>                      |   |                                       |                      |
| 853                                    | 85333    | Powiatowe urzędy pracy                                  | 4 783 900,00          | 13 040,00           |                    | 4 796 940,00          | 13 040,00                     | 13 040,00                                    |   |                            |                                      |   |                                       |                      |
| <b>854</b>                             | <b>-</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>31 352 480,00</b>  | <b>150 000,00</b>   |                    | <b>31 502 480,00</b>  | <b>30 607 994,00</b>          | <b>25 604 474,00</b>                         | <b>5 003 520,00</b>                         | <b>869 600,00</b>          | <b>24 886,00</b>                     |   |                                       |                      |
| 854                                    | 85407    | Placówki wychowania pozaszkolnego                       | 3 697 544,00          | 150 000,00          |                    | 3 847 544,00          | 150 000,00                    |  | 150 000,00                                  |                            |                                      |   |                                       |                      |
| <b>Ogółem wydatki powiatu</b>          |          |   | <b>178 317 639,56</b> | <b>180 140,00</b>   | <b>-1 300,00</b>   | <b>178 496 479,56</b> | <b>134 066 622,43</b>         | <b>102 408 012,76</b>                        | <b>31 658 609,67</b>                        | <b>41 133 985,00</b>       | <b>3 064 394,00</b>                  | <b>231 478,13</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>          |
| <b>Ogółem wydatki (gmina + powiat)</b> |          |   | <b>659 848 753,86</b> | <b>1 032 080,06</b> | <b>-880 510,55</b> | <b>660 000 323,37</b> | <b>505 296 443,32</b>         | <b>315 588 505,76</b>                        | <b>189 707 937,56</b>                       | <b>87 142 060,00</b>       | <b>49 294 750,00</b>                 | <b>244 691,54</b>   | <b>1 022 378,51</b>                   | <b>17 000 000,00</b> |

**Załącznik nr 4**  
do Zarządzenia Nr 1655/2016  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 27 stycznia 2016 roku

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW  
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU**

| Dział               | Rozdział | Nazwa zadania   | Dotacje<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem   | z tego:             |                      |
|---------------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                     |          |   |                     |                     | wydatki bieżące     | wydatki<br>majątkowe |
| 1                   | 2        | 3   | 4                   | 5                   | 6                   | 7                    |
| <b>600</b>          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 340 356,69</b> | <b>4 340 356,69</b> | <b>4 340 356,69</b> |                      |
|                     | 60004    | Lokalny transport zbiorowy  | 4 340 356,69        | 4 340 356,69        | 4 340 356,69        |                      |
|                     |          | <i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>  |                     | <i>4 340 356,69</i> | <i>4 340 356,69</i> |                      |
| <b>801</b>          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 550,00</b>     | <b>2 550,00</b>     | <b>2 550,00</b>     |                      |
|                     | 80114    | Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół  | 2 550,00            | 2 550,00            | 2 550,00            |                      |
|                     |          | <i>Obsługa administracyjno - księgowo członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</i> |                     | <i>2 550,00</i>     | <i>2 550,00</i>     |                      |
| <b>Ogółem gmina</b> |          |   | <b>4 342 906,69</b> | <b>4 342 906,69</b> | <b>4 342 906,69</b> |                      |

| Dział      | Rozdział | Nazwa zadania   | Dotacje ogółem    | Wydatki ogółem    | z tego:           |                   |
|------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |          |   |                   |                   | wydatki bieżące   | wydatki majątkowe |
| 1          | 2        | 3   | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 |
| <b>852</b> |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>179 618,00</b> | <b>179 618,00</b> | <b>179 618,00</b> |                   |
|            | 85201    | Placówki opiekuńczo - wychowawcze   | 75 000,00         | 75 000,00         | 75 000,00         |                   |
|            |          | <i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i> |                   | 75 000,00         | 75 000,00         |                   |
|            | 85204    | Rodziny zastępcze   | 104 618,00        | 104 618,00        | 104 618,00        |                   |
|            |          | <i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>                 |                   | 104 618,00        | 104 618,00        |                   |
| <b>853</b> |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>160 000,00</b> | <b>160 000,00</b> | <b>160 000,00</b> |                   |
|            | 85321    | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 160 000,00        | 160 000,00        | 160 000,00        |                   |
|            |          | <i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>                                |                   | 160 000,00        | 160 000,00        |                   |

| Dział                        | Rozdział | Nazwa zadania  | Dotacje<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem   | z tego:             |                      |
|------------------------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|                              |          |  |                     |                     | wydatki bieżące     | wydatki<br>majątkowe |
| 1                            | 2        | 3  | 4                   | 5                   | 6                   | 7                    |
| 921                          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                             | 70 000,00           | 70 000,00           | 70 000,00           |                      |
|                              | 92116    | Biblioteki   | 70 000,00           | 70 000,00           | 70 000,00           |                      |
|                              |          | <i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i> |                     | 70 000,00           | 70 000,00           |                      |
| <b>Ogółem powiat</b>         |          |  | <b>409 618,00</b>   | <b>409 618,00</b>   | <b>409 618,00</b>   |                      |
| <b>Ogółem gmina + powiat</b> |          |  | <b>4 752 524,69</b> | <b>4 752 524,69</b> | <b>4 752 524,69</b> |                      |