



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2964/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2017 roku

w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2017 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948), 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948), art. 222 ust. 1, 2 i 4, art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 60), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017 - uchwała Nr 447/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016 r.) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2298/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku, Nr 2645/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku i Nr 2830/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2017 rok zwiększa się o kwotę **749.151,90 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **749.151,90 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **988 371 419,83 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2017 rok zwiększa się o kwotę **749.151,90 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **749.151,90 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **741 368 562,11 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/ - / Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO

Egz. Nr 2 – a/a WSB-I

Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-ZO

UZASADNIENIE

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **85.000,00 zł** z zadania Wydziału Geodezji **Nr 01/WGDV/P – Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego** na zadanie Oddziału Finansowo – Księgowego **Nr P2/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **16.500,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Wydziału Promocji i Informacji **01/WPRII/G – Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.752,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMV/G – Prognozowanie rozwoju miasta** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłacenie składki od umowy zlecenia.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **30.100,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **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 nagrody w ramach planowanego konkursu na opracowanie „Koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania działek przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku wraz z ciągiem nadszarpowym” oraz na wypłatę wynagrodzeń dla sędziów.

Przesunięcie środków w wysokości **7.900,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania **Nr 01/WRMIII/G – Opracowania planistyczne** (Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego) związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie dwóch projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Żyzna – południe i Górna - Ośnicka).

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **290.439,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 09/ZJO/G – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację programów profilaktycznych przez poszczególne placówki oświatowo – wychowawcze.

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych o łączną kwotę **65.439,23 zł** dotyczy zapewnienia prawidłowej działalności placówek w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo - wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **53.522,06 zł** do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 29 na zadanie **Nr 04/PRO29 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok** (Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z planowaną wypłatą wynagrodzenia dla nauczyciela przebywającego na urlopie zdrowotnym.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **147.237,82 zł** do planów finansowych:

- Miejskiego Urzędu Pracy na zadanie **Nr P02/MUP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** - 11.000,00 zł (Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy),
- Żłobka Miejskiego Nr 1 na zadanie **Nr P02/ZLM1/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** - 8.610,00 zł (Dział 855 - Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków),
- Urzędu Miasta na zadania **Nr P1/UGM/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** - 15.026,68 zł i **Nr P2/UGM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** - 106.641,14 zł (Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),
- Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na zadanie **Nr P02/MOZOO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** - 5.960,00 zł (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 i odpraw emerytalnych dla pracowników.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **36.460,00 zł** na zadania:

- Oddziału Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV/G - Przygotowywanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** - 20.000,00 zł (Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty i zaliczki sądowe,
- Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego **Nr 01/PT/G - Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania przejęcia pojazdów na własność gminy** - 16.460,00 zł (Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem dozoru oraz zwrot kosztów usuwania pojazdów z drogi.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.705,79 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Miejskiego Urzędu Pracy **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 zabezpieczeniem środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **8.311,00 zł** między zadaniami i grupami wydatków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadania **Nr 02/MOPS/P – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** na zadanie **Nr P02/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze) związane jest z wydzieleniem środków na obsługę zadania.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **785,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚI/G – Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłacenie składki od umowy zlecenia za przeprowadzenie szkolenia i warsztatów dotyczących gospodarki niskoemisyjnej.

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	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710	71004	01/WRMIII/G	Opracowania planistyczne	0,00		-7 900,00	7 900,00					
710	71012	01/WGDTV/P	Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezji i kartografii (zlecone)	-85 000,00			-85 000,00					
710	71012	P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone)	85 000,00	71 047,00	13 953,00						
750	75020	01/PT/G	Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania przejęcia pojazdów na własność gminy	16 460,00			16 460,00					
750	75023	01/WRMV/G	Prognozowanie rozwoju miasta	0,00		2 752,00	-2 752,00					
750	75023	01/WOPIV/G	Przygotowywanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	20 000,00			20 000,00					
750	75023	P1/UGM/G	Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą	15 026,68	15 026,68							
750	75023	P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	106 641,14	106 641,14							
750	75023	01/WRMVI/G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	0,00		5 100,00	-30 100,00		25 000,00			
750	75023	01/WPRII/G	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka	0,00		16 500,00	-16 500,00					
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-237 219,88			-237 219,88					
801	80101	01/SP015	Nauczanie i wychowanie	-156,23	-97,42	-58,81						

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	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	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	04/PRO29	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	53 522,06	44 769,60	8 752,46						
801	80110	01/GM005	Nauczanie i wychowanie	-25 300,00	-25 300,00							
801	80110	13/GM005	Płocka Akademia Piłki Ręcznej	25 300,00		25 300,00						
801	80130	01/SZZSB	Nauczanie i wychowanie	-4 531,00	-3 823,00	-708,00						
801	80130	01/SZZSZ	Nauczanie i wychowanie	-11 172,00	-8 640,00	-1 572,00	-960,00					
801	80130	01/TMZSB	Nauczanie i wychowanie	-24 280,00	-22 409,00	-1 871,00						
801	80130	P2/TMZSB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 500,00			12 500,00					
801	80150	01/SP015	Nauczanie i wychowanie	156,23	97,42	58,81						
801	80150	01/TMZSZ	Nauczanie i wychowanie	11 172,00	8 640,00	1 572,00	960,00					
801	80150	01/SZZSB	Nauczanie i wychowanie	4 531,00	3 823,00	708,00						
801	80150	01/TMZSB	Nauczanie i wychowanie	11 780,00	9 909,00	1 871,00						
851	85154	09/ZJO/G	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	-290 439,00		-46 122,00	-244 317,00					
851	85154	09/SP001	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	2 780,00		180,00	2 600,00					

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	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	85154	09/SP003	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	12 977,00		1 077,00	11 900,00					
851	85154	09/SP005	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	1 800,00			1 800,00					
851	85154	09/SP006	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	19 220,00		16 870,00	2 350,00					
851	85154	09/SP011	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	4 150,00			4 150,00					
851	85154	09/SP012	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	5 544,00		1 544,00	4 000,00					
851	85154	09/SP013	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	1 900,00			1 900,00					
851	85154	09/SP015	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	4 000,00			4 000,00					
851	85154	09/SP016	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	3 650,00			3 650,00					
851	85154	09/SP017	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	5 360,00		360,00	5 000,00					
851	85154	09/SP018	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	18 441,00		14 376,00	4 065,00					
851	85154	09/SP020	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	6 790,00		540,00	6 250,00					
851	85154	09/SP021	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	9 256,00		1 256,00	8 000,00					
851	85154	09/SP022	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	10 500,00			10 500,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	85154	09/SP023	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	10 619,00		719,00	9 900,00					
851	85154	09/SMIS	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	2 550,00			2 550,00					
851	85154	09/GM001	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	2 100,00			2 100,00					
851	85154	09/GM003	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	3 250,00		1 400,00	1 850,00					
851	85154	09/GM004	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	6 500,00			6 500,00					
851	85154	09/GM005	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	6 350,00			6 350,00					
851	85154	09/GM006	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	20 990,00			20 990,00					
851	85154	09/GM008	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	24 900,00		1 500,00	23 400,00					
851	85154	09/PRO04	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	2 800,00			2 800,00					
851	85154	09/PRO06	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	800,00			800,00					
851	85154	09/PRO11	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	200,00			200,00					
851	85154	09/PRO13	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	1 000,00			1 000,00					
851	85154	09/PRO14	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	800,00			800,00					

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	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	85154	09/PRO21	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	800,00			800,00					
851	85154	09/PRO27	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	1 000,00			1 000,00					
851	85154	09/PRO34	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	1 800,00			1 800,00					
851	85154	09/PRO37	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	800,00			800,00					
851	85154	09/LO004	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	1 750,00			1 750,00					
851	85154	09/LO003	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	7 050,00			7 050,00					
851	85154	09/LOWJ	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	9 250,00			9 250,00					
851	85154	09/LOMał	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	17 750,00			17 750,00					
851	85154	09/TMZSB	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	8 650,00			8 650,00					
851	85154	09/TMZSZ	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	12 582,00			12 582,00					
851	85154	09/TMZST	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	7 000,00			7 000,00					
851	85154	09/TMZSEK	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	5 300,00			5 300,00					
851	85154	09/TMZSUiP	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	9 900,00		4 800,00	5 100,00					

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	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851	85154	09/SO001	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	3 600,00			3 600,00					
851	85154	09/SO002	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	12 230,00			12 230,00					
851	85154	09/BURSA	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	1 750,00			1 750,00					
853	85333	P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	11 000,00	15 705,79	-4 705,79						
855	85505	P02/ZLM1/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	8 610,00	8 610,00							
855	85508	02/MOPS/P	Wspieranie dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej (złeczone)	-8 311,00					-8 311,00			
855	85508	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (złeczone)	8 311,00	6 938,00	1 373,00						
900	90005	02/WKŚI/G	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0,00		785,00	-785,00					
925	92504	P02/MOZOOG/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	5 960,00	5 960,00							
OGÓŁEM				0,00	236 898,21	60 409,67	-313 996,88	0,00	16 689,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakres rzeczowy zadania Wydziału Kształtowania Środowiska Nr 21/WKŚII/G – Utrzymanie i Remonty Miejsc Pamięci Narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Płocka ulega zmianie poprzez wykreślenie słów „własnych gminy” po słowie „zadań”.												
2. Zakres rzeczowy zadania Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich Nr 02/WSAII/P – Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów rozszerza się o zapis: „Wydatki bezpośrednie obejmują ponadto koszty serwisu sprzętowego”.												
3. Zakres rzeczowy zadania Biura Obsługi Technicznej Nr 02/BOT/G – Nadzór nad utrzymaniem obiektów rozszerza się o zapis: „Wydatki bezpośrednie obejmują ponadto koszty dostawy mediów do Hali Sportowo – Widowskiej przy Placu Celebry Papieskiej 1”.												

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	-	Działalność usługowa	4 327 450,77	92 900,00	-92 900,00	4 327 450,77	2 022 100,00	2 305 350,77
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	408 100,00	7 900,00	-7 900,00	408 100,00	0,00	
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	580 000,00	85 000,00	-85 000,00	580 000,00	0,00	
750	-	Administracja publiczna	68 602 814,75	207 479,82	-49 352,00	68 760 942,57	67 406 563,97	1 354 378,60
750	75020	Starostwa powiatowe	1 085 500,00	16 460,00		1 101 960,00	16 460,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 965 840,60	191 019,82	-49 352,00	55 107 508,42	141 667,82	
758	-	Różne rozliczenia	32 567 839,00	0,00	-237 219,88	32 330 619,12	32 330 619,12	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 250 000,00		-237 219,88	10 012 780,12	-237 219,88	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	-	Oświata i wychowanie	270 354 277,23	118 961,29	-65 439,23	270 407 799,29	252 378 354,34	18 029 444,95
801	80101	Szkoły podstawowe	64 236 384,00		-156,23	64 236 227,77	-156,23	
801	80104	Przedszkola	61 365 292,05	53 522,06		61 418 814,11	53 522,06	
801	80110	Gimnazja	32 658 129,00	25 300,00	-25 300,00	32 658 129,00	0,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 305 855,33	12 500,00	-39 983,00	38 278 372,33	-27 483,00	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 018 520,00	27 639,23		8 046 159,23	27 639,23	
851	-	Ochrona zdrowia	12 567 859,51	290 439,00	-290 439,00	12 567 859,51	9 474 900,00	3 092 959,51
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 183 005,00	290 439,00	-290 439,00	2 183 005,00	0,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 121 013,25	15 705,79	-4 705,79	6 132 013,25	6 068 513,25	63 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 688 800,00	15 705,79	-4 705,79	4 699 800,00	11 000,00	
855	-	Rodzina	104 746 592,45	16 921,00	-8 311,00	104 755 202,45	104 755 202,45	0,00
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 100 000,00	8 610,00		5 108 610,00	8 610,00	
855	85508	Rodziny zastępcze	3 905 909,00	8 311,00	-8 311,00	3 905 909,00	0,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 579 134,43	785,00	-785,00	73 579 134,43	46 797 400,00	26 781 734,43
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	240 000,00	785,00	-785,00	240 000,00	0,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 009 561,34	5 960,00	0,00	10 015 521,34	7 126 360,00	2 889 161,34
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 009 561,34	5 960,00		10 015 521,34	5 960,00	
Wydatki ogółem			988 371 419,83	749 151,90	-749 151,90	988 371 419,83	741 368 562,11	247 002 857,72

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 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
710	-	Działalność usługowa	2 022 100,00	92 900,00	-92 900,00	2 022 100,00	2 020 240,00	523 620,00	1 496 620,00	0,00	1 860,00			
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	408 100,00	7 900,00	-7 900,00	408 100,00	0,00	-7 900,00	7 900,00					
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	580 000,00	85 000,00	-85 000,00	580 000,00	0,00	85 000,00	-85 000,00					
750	-	Administracja publiczna	67 248 436,15	207 479,82	-49 352,00	67 406 563,97	65 876 264,37	49 903 819,82	15 972 444,55	165 000,00	865 970,00	499 329,60		
750	75020	Starostwa powiatowe	1 085 500,00	16 460,00		1 101 960,00	16 460,00		16 460,00					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	53 698 400,00	191 019,82	-49 352,00	53 840 067,82	116 667,82	146 019,82	20 000,00 -49 352,00		25 000,00			
758	-	Różne rozliczenia	32 567 839,00	0,00	-237 219,88	32 330 619,12	10 012 780,12	0,00	10 012 780,12	22 317 839,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 250 000,00		-237 219,88	10 012 780,12	-237 219,88		-237 219,88					
801	-	Oświata i wychowanie	252 324 832,28	118 961,29	-65 439,23	252 378 354,34	217 270 708,06	174 606 831,06	42 663 877,00	33 834 700,00	311 947,00	960 999,28		
801	80101	Szkoły podstawowe	58 176 440,00		-156,23	58 176 283,77	-156,23	-156,23						
801	80104	Przedszkola	55 175 533,65	53 522,06		55 229 055,71	53 522,06	53 522,06						
801	80110	Gimnazja	30 850 422,00	25 300,00	-25 300,00	30 850 422,00	0,00	25 300,00 -25 300,00						
801	80130	Szkoły zawodowe	38 296 855,33	12 500,00	-39 983,00	38 269 372,33	-27 483,00	-39 023,00	12 500,00 -960,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 018 520,00	27 639,23		8 046 159,23	27 639,23	26 679,23	960,00					
851	-	Ochrona zdrowia	9 474 900,00	290 439,00	-290 439,00	9 474 900,00	7 651 660,00	1 698 839,00	5 952 821,00	1 810 840,00	12 400,00			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 183 005,00	290 439,00	-290 439,00	2 183 005,00	0,00	44 622,00 -46 122,00	245 817,00 -244 317,00					
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 057 513,25	15 705,79	-4 705,79	6 068 513,25	5 599 688,91	5 037 312,25	562 376,66	464 824,34	4 000,00			
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 688 800,00	15 705,79	-4 705,79	4 699 800,00	11 000,00	15 705,79 -4 705,79						
855	-	Rodzina	104 746 592,45	16 921,00	-8 311,00	104 755 202,45	13 645 165,45	11 158 441,00	2 486 724,45	1 422 000,00	89 688 037,00			
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 100 000,00	8 610,00		5 108 610,00	8 610,00	8 610,00						
855	85508	Rodziny zastępcze	3 905 909,00	8 311,00	-8 311,00	3 905 909,00	8 311,00	8 311,00			-8 311,00			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 797 400,00	785,00	-785,00	46 797 400,00	46 612 400,00	779 185,00	45 833 215,00	185 000,00				
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	785,00	-785,00	40 000,00	0,00	785,00	-785,00					
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 120 400,00	5 960,00	0,00	7 126 360,00	7 111 360,00	4 320 960,00	2 790 400,00	0,00	15 000,00			
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 120 400,00	5 960,00		7 126 360,00	5 960,00	5 960,00						
Wydatki ogółem			741 368 562,11	749 151,90	-749 151,90	741 368 562,11	520 730 779,25	313 094 928,13	207 635 851,12	92 646 450,98	107 108 837,60	2 843 998,46	1 038 495,82	17 000 000,00