



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3173/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 kwietnia 2017 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i 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 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 730), 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 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 730), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt. 1 i 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, poz. 191 i poz. 659), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017 - uchwała Nr 447/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016 r. z późn. zm.) 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, Nr 2830/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku i Nr 3051/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2017 rok zwiększa się o kwotę **34.912,00 zł** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **940.006.621,16 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **34.912,00 zł** tj. do kwoty **821.158.475,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2017 rok zwiększa się o kwotę **132.549,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **97.637,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **994.068.788,23 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 **132.549,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **97.637,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **754.016.532,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

§ 5

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

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 51/2017 z dnia 30 marca 2017 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **23.976,00 zł** (Dział 710 – Działalność usługowa) z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w zadaniu **Nr P02/PINB/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 58/2017 z dnia 31 marca 2017 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **6.450,00 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy Miejskie Państwowej Straży Pożarnej).

Na podstawie porozumień zawartych z gminami Bodzanów i Słupno zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **4.486,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi administracyjno – księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr P02/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **1.115,00 zł** między grupami wydatków oraz rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Wydziału Promocji i Informacji **Nr 02/WPRII/G – Opracowanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu oraz rozdział 75075 – Administracja publiczna) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **36.000,00 zł** do planów finansowych:

- Urzędu Miasta Płocka na zadanie **Nr P02/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 16.000,00 zł (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowania dla zwolnionego pracownika Urzędu,
- Oddziału Umów i Regulacji Prawnych na zadanie **Nr 01/WOPIV/G – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta**

Płocka – 20.000,00 zł (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty sądowe i skarbowe.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **34.532,00 zł** do planów finansowych:

- Żłobka Miejskiego Nr 2 na zadanie **Nr P02/ZLM2/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzonych działalnością** – 7.442,00 zł (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*),

- Żłobka Miejskiego Nr 3 na zadanie **Nr P02/ZLM3/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzonych działalnością** – 27.090,00 zł (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*),

związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej dla pracowników jednostek.

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych o łączną kwotę **25.690,00 zł** dotyczy zapewnienia prawidłowej działalności placówek w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **300,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 14/WKŚII/G – Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich** (*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na umowę zlecenie na wycenę dwóch kotłów wodnych centralnego ogrzewania znajdujących się na terenie Stadionu Wisły Płock.

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
700	70095	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy Miasto Płock i Urzędu Miasta	20 000,00			20 000,00					
710	71015	P02/PINB/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	23 976,00	23 976,00							
750	75023	P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	16 000,00					16 000,00			
750	75023	02/WPRII/G	Opracowanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną	-115,00		-1 115,00	1 000,00					
750	75075	02/WPRII/G	Opracowanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną	115,00			115,00					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (dotacja celowa/zlecone)	6 450,00		1 800,00			4 650,00			
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-70 532,00			-70 532,00					
801	80130	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	7 500,00		7 500,00						
801	80130	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-7 500,00		6 500,00	-14 000,00					
801	80195	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (porozumienie jst.)	4 486,00	4 486,00							

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/TMZSUIP	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	0,00		-4 800,00	4 800,00					
851	85154	09/SP018	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	0,00		-1 890,00	1 890,00					
854	85403	P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00		5 000,00	-5 000,00					
855	85505	P02/ZLM2/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 442,00	7 442,00							
855	85505	P02/ZLM3/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	27 090,00	27 090,00							
900	90095	14/WKŚII/G	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	0,00		300,00	-300,00					
OGÓŁEM				34 912,00	62 994,00	13 295,00	-62 027,00	0,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3173/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 11 kwietnia 2017 roku

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 rok								
		z tego:								
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie	16 658 526,29	16 663 012,29	4 486,00	16 654 012,29	4 687 675,10	904 807,44	9 000,00	0,00	9 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 760,00	34 246,00	+4 486,00	4 486,00	4 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 687 896,00	1 711 872,00	23 976,00	1 711 872,00	644 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	621 000,00	644 976,00	+23 976,00	23 976,00	23 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 443 643,55	13 450 093,55	6 450,00	12 107 179,00	11 917 679,00	0,00	1 342 914,55	1 162 000,00	180 914,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 911 229,00	11 917 679,00	+6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		939 971 709,16	940 006 621,16	34 912,00	821 158 475,26	127 369 869,74	3 027 751,85	118 848 145,90	4 162 000,00	98 802 817,90

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
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	39 363 561,55	20 000,00	0,00	39 383 561,55	24 241 727,92	15 141 833,63
700	70095	Pozostała działalność	1 148 591,12	20 000,00		1 168 591,12	20 000,00	
710	-	Działalność usługowa	4 862 224,10	23 976,00	0,00	4 886 200,10	2 260 849,33	2 625 350,77
710	71015	Nadzór budowlany	501 000,00	23 976,00		524 976,00	23 976,00	
750	-	Administracja publiczna	71 196 479,85	17 115,00	-1 115,00	71 212 479,85	69 708 588,85	1 503 891,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	57 418 662,36	17 000,00	-1 115,00	57 434 547,36	15 885,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 005 650,00	115,00		3 005 765,00	115,00	

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
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 034 195,61	6 450,00	0,00	24 040 645,61	21 282 590,61	2 758 055,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 073 229,00	6 450,00		13 079 679,00	6 450,00	
758	-	Różne rozliczenia	31 473 899,26	0,00	-70 532,00	31 403 367,26	31 403 367,26	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 156 060,26		-70 532,00	9 085 528,26	-70 532,00	
801	-	Oświata i wychowanie	270 961 208,72	18 486,00	-14 000,00	270 965 694,72	256 990 674,86	13 975 019,86
801	80130	Szkoły zawodowe	38 787 443,02	14 000,00	-14 000,00	38 787 443,02	0,00	
801	80195	Pozostała działalność	5 335 190,17	4 486,00		5 339 676,17	4 486,00	
851	-	Ochrona zdrowia	12 782 634,51	6 690,00	-6 690,00	12 782 634,51	9 689 675,00	3 092 959,51
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 329 065,00	6 690,00	-6 690,00	2 329 065,00	0,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 981 405,95	5 000,00	-5 000,00	41 981 405,95	40 478 405,95	1 503 000,00

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
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	18 197 449,26	5 000,00	-5 000,00	18 197 449,26	0,00	
855	-	Rodzina	104 909 077,30	34 532,00	0,00	104 943 609,30	104 868 609,30	75 000,00
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 154 270,69	34 532,00		5 188 802,69	34 532,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 636 237,68	300,00	-300,00	68 636 237,68	47 433 636,50	21 202 601,18
900	90095	Pozostała działalność	20 577 395,17	300,00	-300,00	20 577 395,17	0,00	
Wydatki ogółem			994 033 876,23	132 549,00	-97 637,00	994 068 788,23	754 016 532,44	240 052 255,79

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
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	24 221 727,92	20 000,00	0,00	24 241 727,92	24 238 727,92	449 709,00	23 789 018,92	3 000,00				
700	70095	Pozostała działalność	234 000,00	20 000,00		254 000,00	20 000,00		20 000,00					
710	-	Działalność usługowa	2 236 873,33	23 976,00	0,00	2 260 849,33	2 258 989,33	584 586,40	1 674 402,93	0,00	1 860,00			
710	71015	Nadzór budowlany	501 000,00	23 976,00		524 976,00	23 976,00	23 976,00						
750	-	Administracja publiczna	69 692 588,85	17 115,00	-1 115,00	69 708 588,85	68 113 360,25	50 039 022,46	18 074 337,79	281 026,00	881 970,00	432 232,60		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 981 868,36	17 000,00	-1 115,00	55 997 753,36	-115,00	-1 115,00	1 000,00		16 000,00			
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 005 650,00	115,00		3 005 765,00	115,00		115,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 276 140,61	6 450,00	0,00	21 282 590,61	20 041 630,61	15 424 261,00	4 617 369,61	486 750,00	754 210,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 911 229,00	6 450,00		11 917 679,00	1 800,00	1 800,00			4 650,00			
758	-	Różne rozliczenia	31 473 899,26	0,00	-70 532,00	31 403 367,26	9 085 528,26	0,00	9 085 528,26	22 317 839,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 156 060,26		-70 532,00	9 085 528,26	-70 532,00		-70 532,00					
801	-	Oświata i wychowanie	256 986 188,86	18 486,00	-14 000,00	256 990 674,86	221 104 957,15	179 021 830,13	42 083 127,02	33 834 700,00	345 928,48	1 705 089,23		
801	80130	Szkoły zawodowe	38 778 433,11	14 000,00	-14 000,00	38 778 433,11	0,00	14 000,00	-14 000,00					

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.	Wpłaty 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	80195	Pozostała działalność	3 839 654,62	4 486,00		3 844 140,62	4 486,00	4 486,00						
851	-	Ochrona zdrowia	9 689 675,00	6 690,00	-6 690,00	9 689 675,00	7 802 660,00	1 728 849,00	6 073 811,00	1 874 615,00	12 400,00			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 329 065,00	6 690,00	-6 690,00	2 329 065,00	0,00	-6 690,00	6 690,00					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 478 405,95	5 000,00	-5 000,00	40 478 405,95	37 150 370,95	31 079 926,00	6 070 444,95	985 000,00	2 343 035,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	18 197 449,26	5 000,00	-5 000,00	18 197 449,26	0,00	5 000,00	-5 000,00					
855	-	Rodzina	104 834 077,30	34 532,00	0,00	104 868 609,30	13 854 610,49	11 370 100,46	2 484 510,03	1 443 000,00	89 570 998,81			
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 139 270,69	34 532,00		5 173 802,69	34 532,00	34 532,00						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 433 636,50	300,00	-300,00	47 433 636,50	47 248 636,50	783 412,92	46 465 223,58	185 000,00				
900	90095	Pozostała działalność	2 111 577,29	300,00	-300,00	2 111 577,29	0,00	300,00	-300,00					
Wydatki ogółem			753 981 620,44	132 549,00	-97 637,00	754 016 532,44	530 912 861,86	318 578 198,62	212 334 663,24	93 564 519,84	107 297 022,54	4 203 632,38	1 038 495,82	17 000 000,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 3173/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 11 kwietnia 2017 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	1 008 378,00	1 008 378,00	1 008 378,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 008 378,00	1 008 378,00	1 008 378,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		1 008 378,00	1 008 378,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 448,00	24 448,00	24 448,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 448,00	24 448,00	24 448,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		24 448,00	24 448,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	1 272 093,00	1 272 093,00	1 272 093,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	835 612,00	835 612,00	835 612,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		835 612,00	835 612,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 200,00	120 200,00	120 200,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		120 200,00	120 200,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 281,00	41 281,00	41 281,00	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		41 281,00	41 281,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 000,00	275 000,00	275 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		275 000,00	275 000,00	
855		Rodzina	89 466 882,00	89 466 882,00	89 466 882,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 132 000,00	55 132 000,00	55 132 000,00	
		<i>Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>		55 132 000,00	55 132 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 322 000,00	34 322 000,00	34 322 000,00	
		<i>Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i>		34 322 000,00	34 322 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	510,00	510,00	510,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		510,00	510,00	
	85595	Pozostała działalność	12 372,00	12 372,00	12 372,00	
		<i>Wypłata świadczeń w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”</i>		12 372,00	12 372,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem gmina			91 771 801,00	91 771 801,00	91 771 801,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	389 000,00	389 000,00	389 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 000,00	389 000,00	389 000,00	
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		<i>389 000,00</i>	<i>389 000,00</i>	
710		Działalność usługowa	644 976,00	644 976,00	644 976,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
		<i>Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	
	71015	Nadzór budowlany	524 976,00	524 976,00	524 976,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		<i>524 976,00</i>	<i>524 976,00</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>plan przed zmianą</i>	501 000,00	501 000,00	501 000,00	
		<i>zwiększenia</i>	23 976,00	23 976,00	23 976,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	524 976,00	524 976,00	524 976,00	
750		Administracja publiczna	84 670,00	84 670,00	84 670,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 670,00	49 670,00	49 670,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		49 670,00	49 670,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		35 000,00	35 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 079 679,00	13 079 679,00	11 917 679,00	1 162 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 079 679,00	13 079 679,00	11 917 679,00	1 162 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		11 917 679,00	11 917 679,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	11 911 229,00	11 911 229,00	11 911 229,00	
		<i>zwiększenia</i>	6 450,00	6 450,00	6 450,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	11 917 679,00	11 917 679,00	11 917 679,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>		1 162 000,00		1 162 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	313 020,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	313 020,00	
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa</i>		313 020,00	313 020,00	
851		Ochrona zdrowia	3 836 300,00	3 836 300,00	3 836 300,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 836 300,00	3 836 300,00	3 836 300,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		3 836 300,00	3 836 300,00	
852		Pomoc społeczna	8 460,00	8 460,00	8 460,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	8 460,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Realizacja Programu Edukacyjno – Korekcyjnego dla sprawców przemocy w ramach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej</i>		8 460,00	8 460,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 314,00	283 314,00	283 314,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		240 000,00	240 000,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów	43 314,00	43 314,00	43 314,00	
		<i>Realizacja pomocy dla repatriantów i ich rodzin</i>		43 314,00	43 314,00	
855		Rodzina	992 000,00	992 000,00	992 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	832 000,00	832 000,00	832 000,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		832 000,00	832 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		160 000,00	160 000,00	
Ogółem powiat			19 631 419,00	19 631 419,00	18 469 419,00	1 162 000,00
Ogółem gmina + powiat			111 403 220,00	111 403 220,00	110 241 220,00	1 162 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	3 713 127,19	3 713 127,19	3 713 127,19	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 713 127,19	3 713 127,19	3 713 127,19	
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		3 713 127,19	3 713 127,19	
801		Oświata i wychowanie	34 246,00	34 246,00	34 246,00	
	80195	Pozostała działalność	34 246,00	34 246,00	34 246,00	
		<i>Obsługa administracyjno - księgowo członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</i>		34 246,00	34 246,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	29 760,00	29 760,00	29 760,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		zwiększenia	4 486,00	4 486,00	4 486,00	
		zmniejszenia		0,00		
		plan po zmianie	34 246,00	34 246,00	34 246,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 000,00	163 000,00	163 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	163 000,00	163 000,00	163 000,00	
		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>		163 000,00	163 000,00	
855		Rodzina	103 492,45	103 492,45	103 492,45	
	85508	Rodziny zastępcze	69 809,00	69 809,00	69 809,00	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>		69 809,00	69 809,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	33 683,45	33 683,45	33 683,45	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>		33 683,45	33 683,45	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>		80 000,00	80 000,00	
Ogółem			4 093 865,64	4 093 865,64	4 093 865,64	