



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3339/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 czerwca 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 i poz. 935), 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 i poz. 935), 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, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i 1089), 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 **6.000,00 zł** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **977.819.134,99 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **6.000,00 zł** tj. do kwoty **860.150.945,09 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 **953.814,43 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **947.814,43 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.011.747.781,07 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 **953.814,43 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **947.814,43 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **758.466.370,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

§ 3

W Zarządzeniu Nr 3300/2017 z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2017 rok § 4 otrzymuje brzmienie: „W § 6 Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017 dodaje się pkt 3. w brzmieniu: „Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały”. Treść załącznika otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszego zarządzenia”.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 11 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 55/2017 z dnia 25 maja 2017 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020” (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 09/MOPS/G – Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*).

Przesunięcie środków w wysokości **60.000,00 zł** między grupami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach zadań Wydziału Podatków i Księgowości tj. z zadania **Nr P02/UGM/G - Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*) na zadanie **Nr 01/WPKIII/G - Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) dotyczy zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z usługami doradztwa podatkowego z zakresu podatku VAT.

Przesunięcie środków w wysokości **2.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Organizacyjnego tj. z zadań **Nr 03/WOPII/G - Prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta – 1.680,00 zł** oraz z zadania **Nr 04/WOPII/G - Realizacja projektu Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd – 320,00 zł** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*) na zadanie **Nr 02/WOPII/G - Prowadzenie archiwum zakładowego** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) dotyczy zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków dotyczących wydawanych przez Poczta Polską upoważnień do odbierania przez pracowników Urzędu Miasta Płocka przesyłek z placówki pocztowej oraz z przeznaczeniem na zakup literatury fachowej.

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych o łączną kwotę **67.433,80 zł** dotyczy zapewnienia prawidłowej działalności placówek w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo- wychowawczych w wysokości **211.000,00 zł** do planów finansowych:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 w zadaniu **Nr P2/SP001 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 19.800,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- Szkoły Podstawowej Nr 21 w zadaniu **Nr P2/SP021 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 24.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- Szkoły Podstawowej Nr 23 w zadaniu **Nr P2/SP023 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 33.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- Miejskiego Przedszkola Nr 9 w zadaniu **Nr P2/PRO09 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 14.500,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola),
- Miejskiego Przedszkola Nr 16 w zadaniu **Nr P2/PRO16 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 7.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola),
- Miejskiego Przedszkola Nr 19 w zadaniu **Nr P2/PRO19 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 6.500,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola),
- Miejskiego Przedszkola Nr 37 w zadaniu **Nr P2/PRO37 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 15.200,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola),
- Gimnazjum Nr 3 w zadaniu **Nr P2/GM003 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 25.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja),
- Zespołu Szkół Nr 1 w zadaniu **Nr P2/LO004 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 27.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące),
- Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w zadaniu **Nr P2/PWMDK – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 39.000,00 zł** (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego)

związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów za media w ww. placówkach.

Uruchomienie rezerwy celowej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **17.361,66 zł** do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr P02/ZJO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 750

– *Administracja publiczna, rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*) związane jest z zabezpieczeniem środków na nagrody jubileuszowe pracowników ww. jednostki.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **10.018,97 zł** do zadania Oddziału Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV/G – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** (*Dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe*) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty sądowe.

Przesunięcie środków w wysokości **25.000,00 zł** pomiędzy zadaniami i grupami wydatków klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. z zadania **Nr 12/MOPS/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych** na zadanie **Nr 07/MOPS/G - Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno-opiekuńczej** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Po-została działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **2.000,00 zł** pomiędzy grupami wydatków klasyfikacji budżetowej w ramach zadania **Nr 13/MOPS/G - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy** (*Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii*) dotyczy dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **3.000,00 zł** z zadania Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 02/ZJO/G - Klasy sportowe, środki z przeznaczeniem na obozy** do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 23 na zadanie **Nr 14/SP023 - Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach** (*dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wyjazd reprezentacji szkoły na zawody w piłce ręcznej w Głuchołazach.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **550.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Kształtowania Środowiska tj. z zadań:

- **Nr 02/WKŚI/G - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 120.301,80 zł** (*Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*),

- **Nr 01/WKŚIII/G - Gospodarowanie odpadami komunalnymi - 429.698,20 zł** (Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami)

na zadania:

- **Nr 03/WKŚII/G - Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie III oraz w Strefie Płatnego Parkowania - 100.000,00 zł** (Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w drugim półroczu bieżącego roku,
- **Nr 04/WKŚI/G - Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka - 250.000,00 zł** (Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie nasadzeń drzew stanowiących rekompensaty przyrodnicze za drzewa usunięte w związku z realizacją przez Gminę zamierzeń inwestycyjnych poza pasami drogowymi ulic,
- **Nr 14/WKŚII/G - Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich - 150.000,00 zł** (Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych oraz konserwację urządzeń i infrastruktury komunalnej oraz na zakup małych urządzeń komunalnych,
- **Nr 17/WKŚII/G - Zakup energii elektrycznej i wody - 50.000,00 zł** (Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup energii do zasilania fontann i wodotrysków miejskich, cmentarza komunalnego, szaleków, Parku Północnego, Lasku Brzozowego oraz wody do fontann i na cele ppoż.

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
750	75023	P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	-60 000,00	-50 150,00	-9 850,00						
750	75023	02/WOPII/G	Prowadzenie archiwum zakładowego	2 000,00			2 000,00					
750	75023	03/WOPII/G	Prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta	-1 680,00			-1 680,00					
750	75023	04/WOPII/G	Realizacja projektu Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd	-320,00			-320,00					
750	75085	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	17 361,66	17 361,66							
750	75095	01/WPKIII/G	Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług	60 000,00			60 000,00					
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-238 380,63			-238 380,63					
801	80101	P2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	19 800,00			19 800,00					
801	80101	04/SP017	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-3 600,00	-3 600,00							
801	80101	P2/SP017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 600,00			3 600,00					
801	80101	P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	24 000,00			24 000,00					
801	80101	P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	33 000,00			33 000,00					
801	80104	P2/PRO09	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 500,00			14 500,00					

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
801	80104	P2/PRO16	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 700,00			10 700,00					
801	80104	P2/PRO19	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 500,00			6 500,00					
801	80104	04/PRO34	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-56,00		-56,00						
801	80104	P1/PRO34	Utrzymanie administracji	-34 737,79	-29 174,86	-5 562,93						
801	80104	P2/PRO034	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	34 793,79	-22 840,01		57 633,80					
801	80104	P2/PRO037	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 200,00			15 200,00					
801	80110	P2/GM003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	25 000,00			25 000,00					
801	80120	P2/L0004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	27 000,00			27 000,00					
801	80149	P2/PRO16	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-3 700,00			-3 700,00					
851	85153	13/MOPS/G	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy	0,00		-2 000,00	2 000,00					
852	85295	09/MOPS/G	Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce (porozumienia/adm. Rządowa)	6 000,00		1 920,00	4 080,00					
852	85295	12/MOPS/G	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	-25 000,00					-25 000,00			
852	85295	07/MOPS/G	Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno-opiekuńczej	25 000,00			25 000,00					
854	85403	01/SO001	Nauczanie i wychowanie	1 000,00					1 000,00			
854	85403	P2/SO001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 000,00			-2 500,00		1 500,00			

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
854	85407	P2/PWMDK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	39 000,00			39 000,00					
854	85412	02/ZJO/G	Klasy sportowe, środki z przeznaczeniem na obozy	-3 000,00			-3 000,00					
854	85412	14/SP023	Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	3 000,00			3 000,00					
900	90002	01/WKŚIII/G	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	-429 698,20			-429 698,20					
900	90003	03/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie III oraz w Strefie Płatnego Parkowania	100 000,00			100 000,00					
900	90004	04/WKŚI/G	Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka	250 000,00			250 000,00					
900	90005	02/WKŚI/G	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-120 301,80			-120 301,80					
900	90095	14/WKŚII/G	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	150 000,00			150 000,00					
900	90095	17/WKŚII/G	Zakup energii elektrycznej i wody	50 000,00			50 000,00					
926	92601	01/WOPIV/G	Przygotowywanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	10 018,97			10 018,97					
OGÓŁEM				6 000,00	-88 403,21	-15 548,93	132 452,14	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00

Rozszerza się zakres rzeczowy zadania **Nr 09/MOPS/G - Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce** o następujący zapis: „W ramach zadania prowadzona będzie profilaktyka zdrowotna dla 30 osób, w ramach której zatrudnieni zostaną higienistka stomatologiczna i dietetyk do prowadzenia zajęć profilaktycznych. Ponadto dla uczestników zajęć zakupione zostaną pakiety zawierające środki do higieny jamy ustnej oraz produkty żywnościowe niezbędne do przeprowadzenia zajęć w zakresie dietetyki.”

W zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 10/MZD/G – Utrzymanie zieleni na terenie miasta Płocka** zakres rzeczowy rozszerza się o zapis: „Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 502.000,00 zł.”

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3339/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 12 czerwca 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
1	2	Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana	6	7	8	9	10	11
852	Pomoc społeczna	12 539 872,03	12 545 872,03	6 000,00	12 545 872,03	9 488 034,00	1 690 711,81	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 000,00	+6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		977 813 134,99	977 819 134,99	6 000,00	860 150 945,09	128 890 015,61	3 040 965,26	117 668 189,90	5 162 000,00	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
750	-	Administracja publiczna	72 401 661,40	79 361,66	-62 000,00	72 419 023,06	70 375 132,06	2 043 891,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	58 300 020,66	2 000,00	-62 000,00	58 240 020,66	-60 000,00	
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 378 033,00	17 361,66		4 395 394,66	17 361,66	
750	75095	Pozostała działalność	3 638 157,49	60 000,00		3 698 157,49	60 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	30 877 398,47	0,00	-238 380,63	30 639 017,84	30 639 017,84	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 559 559,47		-238 380,63	8 321 178,84	-238 380,63	
801	-	Oświata i wychowanie	272 082 956,72	236 933,80	-64 933,80	272 254 956,72	257 527 432,19	14 727 524,53
801	80101	Szkoły podstawowe	64 653 942,91	80 400,00	-3 600,00	64 730 742,91	76 800,00	
801	80104	Przedszkola	65 794 822,18	104 533,80	-57 633,80	65 841 722,18	46 900,00	

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
801	80110	Gimnazja	32 082 037,12	25 000,00		32 107 037,12	25 000,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 835 205,61	27 000,00		33 862 205,61	27 000,00	
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 128 205,67		-3 700,00	7 124 505,67	-3 700,00	
851	-	Ochrona zdrowia	15 300 284,51	2 000,00	-2 000,00	15 300 284,51	9 707 325,00	5 592 959,51
851	85153	Zwalczanie narkomanii	554 710,00	2 000,00	-2 000,00	554 710,00	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	44 168 484,93	31 000,00	-25 000,00	44 174 484,93	44 058 684,93	115 800,00
852	85295	Pozostała działalność	3 404 930,55	31 000,00	-25 000,00	3 410 930,55	6 000,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 058 644,68	44 500,00	-5 500,00	42 097 644,68	40 594 644,68	1 503 000,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 204 888,26	2 500,00	-2 500,00	18 204 888,26	0,00	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 944 161,15	39 000,00		3 983 161,15	39 000,00	

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	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	430 000,00	3 000,00	-3 000,00	430 000,00	0,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 351 460,00	550 000,00	-550 000,00	70 351 460,00	48 248 858,82	22 102 601,18
900	90002	Gospodarka odpadami	28 059 327,92		-429 698,20	27 629 629,72	-429 698,20	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 193 510,59	100 000,00		5 293 510,59	100 000,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 822 343,51	250 000,00		4 072 343,51	250 000,00	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	670 799,51		-120 301,80	550 497,71	-120 301,80	
900	90095	Pozostała działalność	21 517 282,17	200 000,00		21 717 282,17	200 000,00	
926	-	Kultura fizyczna	29 671 450,05	10 018,97	0,00	29 681 469,02	5 722 949,18	23 958 519,84
926	92601	Obiekty sportowe	15 185 137,14	10 018,97		15 195 156,11	10 018,97	
Wydatki ogółem			1 011 741 781,07	953 814,43	-947 814,43	1 011 747 781,07	758 466 370,73	253 281 410,34

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
750	-	Administracja publiczna	70 357 770,40	79 361,66	-62 000,00	70 375 132,06	68 780 523,46	50 072 237,42	18 708 286,04	281 026,00	881 350,00	432 232,60	0,00	0,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 323 226,66	2 000,00	-62 000,00	56 263 226,66	-60 000,00	-60 000,00	2 000,00 -2 000,00					
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 378 033,00	17 361,66		4 395 394,66	17 361,66	17 361,66						
750	75095	Pozostała działalność	3 571 060,49	60 000,00		3 631 060,49	60 000,00		60 000,00					
758	-	Różne rozliczenia	30 877 398,47	0,00	-238 380,63	30 639 017,84	8 321 178,84	0,00	8 321 178,84	22 317 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 559 559,47		-238 380,63	8 321 178,84	-238 380,63		-238 380,63					
801	-	Oświata i wychowanie	257 355 432,19	236 933,80	-64 933,80	257 527 432,19	221 639 514,48	178 795 058,85	42 844 455,63	33 834 700,00	334 828,48	1 718 389,23	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	59 325 748,74	80 400,00	-3 600,00	59 402 548,74	76 800,00	-3 600,00	80 400,00					
801	80104	Przedszkola	59 012 821,28	104 533,80	-57 633,80	59 059 721,28	46 900,00	-57 633,80	104 533,80					
801	80110	Gimnazja	30 969 253,12	25 000,00		30 994 253,12	25 000,00		25 000,00					
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 835 205,61	27 000,00		33 862 205,61	27 000,00		27 000,00					

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.	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	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 128 205,67		-3 700,00	7 124 505,67	-3 700,00		-3 700,00					
851	-	Ochrona zdrowia	9 707 325,00	2 000,00	-2 000,00	9 707 325,00	7 831 750,00	1 738 432,92	6 093 317,08	1 861 575,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	Zwalczanie narkomanii	554 710,00	2 000,00	-2 000,00	554 710,00	0,00	-2 000,00	2 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	44 052 684,93	31 000,00	-25 000,00	44 058 684,93	23 412 796,35	16 266 717,94	7 146 078,41	5 451 780,00	13 127 798,03	2 066 310,55	0,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	3 404 930,55	31 000,00	-25 000,00	3 410 930,55	31 000,00	1 920,00	29 080,00		-25 000,00			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 555 644,68	44 500,00	-5 500,00	40 594 644,68	37 262 609,68	31 100 326,73	6 162 282,95	985 000,00	2 347 035,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 204 888,26	2 500,00	-2 500,00	18 204 888,26	-2 500,00		-2 500,00		2 500,00			
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 764 161,15	39 000,00		3 803 161,15	39 000,00		39 000,00					
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	430 000,00	3 000,00	-3 000,00	430 000,00	0,00		3 000,00 -3 000,00					
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 248 858,82	550 000,00	-550 000,00	48 248 858,82	48 063 858,82	784 612,92	47 279 245,90	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami	28 059 327,92		-429 698,20	27 629 629,72	-429 698,20		-429 698,20					
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 108 210,59	100 000,00		4 208 210,59	100 000,00		100 000,00					

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.	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
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 822 343,51	250 000,00		4 072 343,51	250 000,00		250 000,00					
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 799,51		-120 301,80	100 497,71	-120 301,80		-120 301,80					
900	90095	Pozostała działalność	2 151 464,29	200 000,00		2 351 464,29	200 000,00		200 000,00					
926	-	Kultura fizyczna	5 712 930,21	10 018,97	0,00	5 722 949,18	3 897 949,18	7 000,00	3 890 949,18	1 616 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	3 699 930,21	10 018,97		3 709 949,18	10 018,97		10 018,97					
Wydatki ogółem			758 460 370,73	953 814,43	-947 814,43	758 466 370,73	535 214 081,37	319 109 632,51	216 104 448,86	93 537 244,84	107 459 616,32	4 216 932,38	1 038 495,82	17 000 000,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
852		Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	85295	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
		<i>Realizacja programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020</i>		6 000,00	6 000,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>zwiększenia</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		plan po zmianie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<i>Prowadzenie niektórych spraw z zakresu właściwości Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków</i>		15 000,00	15 000,00	
Ogółem gmina			21 000,00	21 000,00	21 000,00	