



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3666/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 października 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 2017 r. poz. 1875), 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 2017 r. poz. 1868), 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, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537), 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 **35.366,30 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **958.901.063,10 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **35.366,30 zł**, tj. do kwoty **893.993.453,06 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 **527.213,49 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **491.847,19 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **969.623.489,18 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 **527.213,49 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **491.847,19 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **776.744.169,52 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

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 167 z dnia 11 października 2017 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **35.366,30 zł** (*Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo*) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Oddziału Ochrony Środowiska w zadaniu **Nr 01/WKŚI/G – Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa** (*Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność*).

Przesunięcie środków w wysokości **11.755,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, tj. z zadania **Nr 02/PT/G – Działania dotyczące wykonywania zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Gminy – Miasto Płock** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*) na zadania: **Nr 04/PT/G – Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie – Miasto Płock** (3.255,00 zł) i **Nr 05/PT/G – Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych** (8.500,00 zł) (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy*) związane jest z zabezpieczeniem środków na sporządzenie kalkulacji stawki rekompensaty za „wozokilometr” dla Komunikacji Miejskiej Płock oraz na utrzymanie i eksploatację wiat przystankowych na terenie miasta.

Przesunięcie środków w wysokości **960,79 zł** między zadaniami Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy, tj. z zadania **Nr 01/BZN/G – Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych** na zadanie **Nr 02/BZN/G – Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali** (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) związane jest z zabezpieczeniem środków na roczną opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **75.000,00 zł** z zadania Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej **Nr P02/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) do planów finansowych: Wydziału Organizacyjnego na zadania: **Nr 03/WOPI/G – Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności** (15.000,00 zł) i **Nr 06/WOPI/G – Koordynacja i organizacja pracy Urzędu Miasta** (10.000,00 zł) (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*) oraz Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich na zadanie **Nr 02/WSAII/P – Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów** (50.000,00 zł) (*Dział 750 – Administracja*

publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na delegacje służbowe i dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników Urzędu Miasta oraz na zakup dowodów rejestracyjnych.

Przesunięcie środków w wysokości **15.000,00 zł** między zadaniami Oddziału Promocji i Współpracy z Zagranicą, tj. z zadania **Nr 02/WPRI/G – Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi** na zadanie **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na świąteczne oświetlenie ulic miasta.

Przesunięcie środków w wysokości **200.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, tj. z zadania **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) na zadanie **Nr 03/WRMI/G – Promocja gospodarcza** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **28.598,47 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej **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) związane jest z zabezpieczeniem środków na uposażenia dla funkcjonariuszy.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **112.452,00 zł** do planów finansowych:

- Miejskiego Zarządu Dróg na zadanie **Nr P02/MZD/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) – 48.717,00 zł,
- Straży Miejskiej na zadanie **Nr P02/SM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż miejska) – 41.603,00 zł,
- Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” na zadanie **Nr P02/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) – 22.132,00 zł

związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników jednostek.

Przesunięcie środków w wysokości **41.080,93 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli** i **Nr 01/WIRIII/P – Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, oświatowo – wychowawczych oraz instytucji kultury** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziałów: 80110 – Gimnazja i 80130 – Szkoły zawodowe do rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe) związane

jest z zabezpieczeniem środków na utwardzenie terenu przy sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 20.

Przesunięcie środków w wysokości **7.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska, tj. z zadania **Nr 02/WKŚII/G – Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie II** na zadanie **Nr 18/WKŚI/G – Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie II** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na konserwację zieleni w mieście.

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
010	01095	01/WKŚI/G	Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	35 366,30			35 366,30					
600	60004	04/PT/G	Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock	3 255,00			3 255,00					
600	60004	05/PT/G	Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych	8 500,00			8 500,00					
600	60016	02/PT/G	Działania dot. wykonywania zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Gminy - Miasto Płock	-11 755,00			-11 755,00					
600	60016	P02/MZD/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	48 717,00	48 717,00							
700	70005	01/BZN/G	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	-960,79			-960,79					
700	70005	02/BZN/G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	960,79			960,79					
750	75020	02/WSAII/P	Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów	50 000,00			50 000,00					
750	75023	03/WOPI/G	Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności	15 000,00			15 000,00					
750	75023	06/WOPI/G	Koordinacja i organizacja pracy Urzędu Miasta	10 000,00					10 000,00			
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>BOT</i>)	-75 000,00			-75 000,00					

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	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	75075	01/WPRI/G	Promocja miasta Płocka	15 000,00			15 000,00					
750	75075	02/WPRI/G	Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi	-15 000,00			-15 000,00					
750	75075	03/WRMI/G	Promocja gospodarcza	200 000,00			200 000,00					
750	75095	04/WRMI/G	Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	-200 000,00			-200 000,00					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (zlecone)	0,00	-28 598,47	28 598,47						
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	41 603,00	41 603,00							
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-112 452,00			-112 452,00					
801	80101	01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	41 080,93			41 080,93					
801	80110	01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	-17 677,13			-17 677,13					
801	80130	01/WIRIII/P	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, oświatowo – wychowawczych oraz instytucji kultury	-23 403,80			-23 403,80					
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	22 132,00	22 132,00							

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
900	90004	02/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie II (śr. z ochrony środowiska)	-7 000,00			-7 000,00					
900	90004	18/WKŚI/G	Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie II (śr. z ochrony środowiska)	7 000,00			7 000,00					
OGÓŁEM				35 366,30	83 853,53	28 598,47	-87 085,70	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli** rozszerza się w pozycji dotyczącej Szkoły Podstawowej Nr 20 poprzez dodanie zapisu: „oraz utwardzenie terenu przy sali gimnastycznej szkoły”.

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3666/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 25 października 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
010	Rolnictwo i leśnictwo	736 917,74	772 284,04	35 366,30	72 284,04	71 698,91	0,00	700 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	36 332,61	71 698,91	+35 366,30	35 366,30	35 336,30	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		958 865 696,80	958 901 063,10	35 366,30	893 993 453,06	138 398 624,40	4 638 453,97	64 907 610,04	5 609 988,52	50 413 091,45

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
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	42 237,74	35 366,30	0,00	77 604,04	77 604,04	0,00
010	01095	Pozostała działalność	36 917,74	35 366,30		72 284,04	35 366,30	
600	-	Transport i łączność	127 943 112,28	60 472,00	-11 755,00	127 991 829,28	40 505 760,32	87 486 068,96
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 607 526,01	11 755,00		24 619 281,01	11 755,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	28 201 463,85	48 717,00	-11 755,00	28 238 425,85	36 962,00	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	40 033 070,99	960,79	-960,79	40 033 070,99	27 830 520,12	12 202 550,87
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 470 647,63	960,79	-960,79	35 470 647,63	0,00	

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
750	-	Administracja publiczna	73 493 710,24	290 000,00	-290 000,00	73 493 710,24	71 089 819,24	2 403 891,00
750	75020	Starostwa powiatowe	1 198 352,66	50 000,00		1 248 352,66	50 000,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	58 934 311,04	25 000,00	-75 000,00	58 884 311,04	-50 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 970 677,11	215 000,00	-15 000,00	4 170 677,11	200 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	3 014 626,77		-200 000,00	2 814 626,77	-200 000,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 511 065,32	70 201,47	-28 598,47	25 552 668,32	21 687 833,66	3 864 834,66
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 813 637,23	28 598,47	-28 598,47	14 813 637,23	0,00	
754	75416	Straż gminna (miejaska)	5 703 434,00	41 603,00		5 745 037,00	41 603,00	
758	-	Różne rozliczenia	26 765 917,83	0,00	-112 452,00	26 653 465,83	26 653 465,83	
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 448 078,83		-112 452,00	4 335 626,83	-112 452,00	

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	-	Oświata i wychowanie	277 463 481,31	41 080,93	-41 080,93	277 463 481,31	263 937 575,10	13 525 906,21
801	80101	Szkoły podstawowe	69 004 485,96	41 080,93		69 045 566,89	41 080,93	
801	80110	Gimnazja	28 852 884,97		-17 677,13	28 835 207,84	-17 677,13	
801	80130	Szkoły zawodowe	39 579 968,28		-23 403,80	39 556 564,48	-23 403,80	
852	-	Pomoc społeczna	48 878 041,83	22 132,00	0,00	48 900 173,83	48 821 873,83	78 300,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	7 399 121,63	22 132,00		7 421 253,63	22 132,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 020 456,22	7 000,00	-7 000,00	69 020 456,22	47 955 880,75	21 064 575,47
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 302 100,61	7 000,00	-7 000,00	4 302 100,61	0,00	
Wydatki ogółem			969 588 122,88	527 213,49	-491 847,19	969 623 489,18	776 744 169,52	192 879 319,66

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
010	-	Rolnictwo i łowiectwo	42 237,74	35 366,30	0,00	77 604,04	72 284,04	0,00	72 284,04	5 320,00				
010	01095	Pozostała działalność	36 917,74	35 366,30		72 284,04	35 366,30		35 366,30					
600	-	Transport i łączność	40 457 043,32	60 472,00	-11 755,00	40 505 760,32	40 452 760,32	2 615 557,00	37 837 203,32	50 000,00	3 000,00			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 603 659,01	11 755,00		24 615 414,01	11 755,00		11 755,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	6 636 715,01	48 717,00	-11 755,00	6 673 677,01	36 962,00	48 717,00	-11 755,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	27 830 520,12	960,79	-960,79	27 830 520,12	27 802 520,12	449 709,00	27 352 811,12	28 000,00				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 616 520,12	960,79	-960,79	26 616 520,12	0,00		+960,79 -960,79					
750	-	Administracja publiczna	71 089 819,24	290 000,00	-290 000,00	71 089 819,24	69 431 948,84	50 711 970,09	18 719 978,75	214 026,00	904 650,00	539 194,40		
750	75020	Starostwa powiatowe	1 198 352,66	50 000,00		1 248 352,66	50 000,00		50 000,00					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 607 517,04	25 000,00	-75 000,00	56 557 517,04	-60 000,00		+15.000,00 -75.000,00		10 000,00			
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 970 677,11	215 000,00	-15 000,00	4 170 677,11	200 000,00		+215.000,00 -15.000,00					
750	75095	Pozostała działalność	2 937 529,77		-200 000,00	2 737 529,77	-200 000,00		-200 000,00					

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
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 646 230,66	70 201,47	-28 598,47	21 687 833,66	20 517 023,66	16 019 888,12	4 497 135,54	466 750,00	704 060,00			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 619 086,00	28 598,47	-28 598,47	12 619 086,00	0,00	+28.598,47 -28.598,47						
754	75416	Straż gminna (miejska)	5 633 434,00	41 603,00		5 675 037,00	41 603,00	41 603,00						
758	-	Różne rozliczenia	26 765 917,83	0,00	-112 452,00	26 653 465,83	4 335 626,83	0,00	4 335 626,83	22 317 839,00				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 448 078,83		-112 452,00	4 335 626,83	-112 452,00		-112 452,00					
801	-	Oświata i wychowanie	263 937 575,10	41 080,93	-41 080,93	263 937 575,10	226 111 350,77	179 758 454,01	46 352 896,76	34 015 133,52	351 359,54	3 459 731,27		
801	80101	Szkoły podstawowe	64 582 272,15	41 080,93		64 623 353,08	41 080,93		41 080,93					
801	80110	Gimnazja	28 445 238,93		-17 677,13	28 427 561,80	-17 677,13		-17 677,13					
801	80130	Szkoły zawodowe	39 570 958,37		-23 403,80	39 547 554,57	-23 403,80		-23 403,80					
852	-	Pomoc społeczna	48 799 741,83	22 132,00	0,00	48 821 873,83	24 786 162,65	16 515 026,60	8 271 136,05	5 484 480,00	16 511 950,03	2 039 281,15		
852	85202	Domy pomocy społecznej	7 336 621,63	22 132,00		7 358 753,63	22 132,00	22 132,00						
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 955 880,75	7 000,00	-7 000,00	47 955 880,75	47 828 314,75	792 343,80	47 035 970,95	127 566,00				
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 302 100,61	7 000,00	-7 000,00	4 302 100,61	0,00		+7.000,00 -7.000,00					
Wydatki ogółem			776 708 803,22	527 213,49	-491 847,19	776 744 169,52	543 991 436,80	321 536 286,04	222 455 150,76	94 393 836,89	114 282 193,19	6 038 206,82	1 038 495,82	17 000 000,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 3666/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 25 października 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	71 698,91	71 698,91	71 698,91	
	01095	Pozostała działalność	71 698,91	71 698,91	71 698,91	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>		<i>71 698,91</i>	<i>71 698,91</i>	
		<i>plan przed zmianą</i>	<i>36 332,61</i>	<i>36 332,61</i>	<i>36 332,61</i>	
		<i>zwiększenia</i>	<i>35 366,30</i>	<i>35 366,30</i>	<i>35 366,30</i>	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	<i>71 698,91</i>	<i>71 698,91</i>	<i>71 698,91</i>	
750		Administracja publiczna	1 085 911,00	1 085 911,00	1 085 911,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 085 911,00	1 085 911,00	1 085 911,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		1 085 911,00	1 085 911,00	
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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
	75414	Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
		<i>Konserwacja i utrzymanie w sprawności techniczno – eksploatacyjnej systemów ostrzegania, alarmowania, łączności oraz meteorologicznego w mieście</i>		4 500,00	4 500,00	
801		Oświata i wychowanie	1 519 312,00	1 519 312,00	1 519 312,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 122 349,00	1 122 349,00	1 122 349,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		1 122 349,00	1 122 349,00	
	80110	Gimnazja	358 964,00	358 964,00	358 964,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		358 964,00	358 964,00	
	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	37 999,00	37 999,00	37 999,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		37 999,00	37 999,00	
852		Pomoc społeczna	1 372 993,00	1 372 993,00	1 372 993,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	840 880,00	840 880,00	840 880,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		840 880,00	840 880,00	
	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	98 496,00	98 496,00	98 496,00	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		98 496,00	98 496,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 417,00	3 417,00	3 417,00	
		<i>Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki</i>		3 417,00	3 417,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		310 000,00	310 000,00	
855		Rodzina	92 775 392,00	92 775 392,00	92 775 392,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85501	Świadczenie wychowawcze	58 414 660,00	58 414 660,00	58 414 660,00	
		<i>Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>		<i>58 414 660,00</i>	<i>58 414 660,00</i>	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 326 330,00	34 326 330,00	34 326 330,00	
		<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>		<i>34 326 330,00</i>	<i>34 326 330,00</i>	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 616,00	1 616,00	1 616,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		<i>1 616,00</i>	<i>1 616,00</i>	
	85595	Pozostała działalność	32 786,00	32 786,00	32 786,00	
		<i>Wypłata świadczeń w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”</i>		<i>32 786,00</i>	<i>32 786,00</i>	
Ogółem gmina			96 854 254,91	96 854 254,91	96 854 254,91	
700		Gospodarka mieszkaniowa	417 400,00	417 400,00	417 400,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 400,00	417 400,00	417 400,00	
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		<i>417 400,00</i>	<i>417 400,00</i>	
710		Działalność usługowa	648 480,00	648 480,00	648 480,00	
	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	528 480,00	528 480,00	528 480,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		<i>528 480,00</i>	<i>528 480,00</i>	
750		Administracja publiczna	80 117,00	80 117,00	80 117,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 670,00	49 670,00	49 670,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		<i>49 670,00</i>	<i>49 670,00</i>	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 447,00	30 447,00	30 447,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		<i>30 447,00</i>	<i>30 447,00</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 710 986,00	14 710 986,00	12 548 986,00	2 162 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 710 986,00	14 710 986,00	12 548 986,00	2 162 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		12 548 986,00	12 548 986,00	
		<i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>		2 162 000,00		2 162 000,00
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	
801		Oświata i wychowanie	98 691,00	98 691,00	98 691,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	43 702,00	43 702,00	43 702,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		43 702,00	43 702,00	
	80111	Gimnazja specjalne	26 525,00	26 525,00	26 525,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		26 525,00	26 525,00	
	80132	Szkoły artystyczne	28 464,00	28 464,00	28 464,00	
		<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		28 464,00	28 464,00	
851		Ochrona zdrowia	3 391 300,00	3 391 300,00	3 391 300,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 391 300,00	3 391 300,00	3 391 300,00	
		<i>Oplacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		3 391 300,00	3 391 300,00	
852		Pomoc społeczna	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
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	8 460,00	
		<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	406 014,00	406 014,00	406 014,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		300 000,00	300 000,00	
	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	
	85395	Pozostała działalność	62 700,00	62 700,00	62 700,00	
		<i>Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce</i>		62 700,00	62 700,00	
855		Rodzina	1 082 025,00	1 082 025,00	1 082 025,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85508	Rodziny zastępcze	914 850,00	914 850,00	914 850,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		<i>914 850,00</i>	<i>914 850,00</i>	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	167 175,00	167 175,00	167 175,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		<i>167 175,00</i>	<i>167 175,00</i>	
Ogółem powiat			21 156 493,00	21 156 493,00	18 994 493,00	2 162 000,00
Ogółem gmina + powiat			118 010 747,91	118 010 747,91	115 848 747,91	`