



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3708/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 9 listopada 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 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 póź. 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

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2017 rok zwiększa się o kwotę **196.374,52 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **196.374,52 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **973.289.888,77 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 **178.124,52 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **178.124,52 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **780.410.569,11 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

3. Wydatki majątkowe budżetu miasta Płocka na 2017 rok zwiększa się o kwotę **18.250,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **18.250,00 zł** tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie **192.879.319,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

§ 2

Ustala się plan wydatków majątkowych na 2017 rok nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

§ 3

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 w wysokości **7.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/BZN/G – Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, z rozdziału 70095 – Pozostała działalność do rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.200,00 zł** z zadania Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMV/G – Prognozowanie rozwoju miasta** na zadanie 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) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację warsztatów dotyczących konsultacji społecznych strategii rozwoju miasta.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **48.780,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Promocji i Informacji, tj. z zadania **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka** na zadania: **Nr 01/WPRII/G – Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka** (7.230,00 zł) i **Nr 02/WPRII/G – Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta** (41.550,00 zł) (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu i rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na obsługę medialną Urzędu i na działania dotyczące komunikacji społecznej.

Przesunięcie środków w wysokości **52,22 zł** w zadaniu Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 01/WSAI/G – Prowadzenie ewidencji ludności** (Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **2.370,30 zł** na zadanie 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 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odsetek od zasądzonych odszkodowań oraz na zapłatę kosztów procesu.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **28.000,00 zł** do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 23 na zadanie **Nr 01/SP023 – Nauczanie i wychowanie** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżące funkcjonowanie placówki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.722,00 zł** w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 16/MOPS/G – Realizacja projektu pn.: „Zawodowe Metamorfozy”** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **87.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Przesunięcie środków w wysokości **18.250,00 zł** w planie rocznych wydatków majątkowych z zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 32/WIRIII/I/G – Dostosowanie budynku szkolnego przy ulicy Miodowej 18 dla Szkoły Podstawowej Nr 17 – prace przygotowawcze** na zadanie Rzecznika Osób Niepełnosprawnych **Nr 03/BRN/I/P – Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe do rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne) związane jest zabezpieczeniem środków na realizację zadania w bieżącym roku.

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	70005	01/BZN/G	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	7 000,00			7 000,00					
700	70095	01/BZN/G	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	-7 000,00			-7 000,00					
750	75023	01/WRMV/G	Prognozowanie rozwoju miasta	-1 200,00			-1 200,00					
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (BOT)	1 200,00			1 200,00					
750	75023	01/WPRII/G	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka	7 230,00			7 230,00					
750	75023	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	26 550,00			26 550,00					
750	75075	02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	15 000,00			15 000,00					
750	75075	01/WPRI/G	Promocja miasta Płocka	-48 780,00			-48 780,00					
751	75101	01/WSAI/G	Prowadzenie ewidencji ludności (zlecone)	0,00	52,22	-52,22						
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-30 370,30			-30 370,30					
801	80101	01/SP023	Nauczanie i wychowanie	28 000,00			28 000,00					
851	85195	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	2 370,30			2 370,30					

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
852	85295	16/MOPS/G	Realizacja projektu pn. „Zawodowe Metamorfozy”	-3 722,00						-3 722,00		
852	85295	16/MOPS/G	Realizacja projektu pn. „Zawodowe Metamorfozy”	3 722,00						3 722,00		
900	90003	03/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie III	-36 000,00			-36 000,00					
900	90003	08/WKŚII/G	Mechaniczne zamykanie jezdni ulic	7 700,00			7 700,00					
900	90003	31/WKŚII/G	Wywóz zalegającego śniegu z chodników, przejść dla pieszych i parkinów na terenie miasta Płocka	-18 000,00			-18 000,00					
900	90003	40/WKŚII/G	Usuwanie odpadów budowlanych z terenu miasta Płocka	-15 000,00			-15 000,00					
900	90004	03/WKŚI/G	Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie III	-6 800,00			-6 800,00					
900	90004	03/WKŚII/G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie III	-3 500,00			-3 500,00					
900	90095	14/WKŚII/G	Remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej	79 300,00			79 300,00					
900	90095	32/WKŚII/G	Utrzymanie i konserwacja Moło spacerowego w Płocku	-7 700,00			-7 700,00					
OGÓŁEM				0,00	52,22	-52,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	w tym:				
					inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUMA DZIAŁU 801				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80101				-18 250,00	-18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	32/WIRIII/I/G	Dostosowanie budynku szkolnego przy ulicy Miodowej 18 dla Szkoły Podstawowej Nr 17 – prace przygotowawcze	-18 250,00	-18 250,00				
SUMA ROZDZIAŁU 80102				18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80102	03/BRN/I/P	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7	18 250,00	18 250,00				
RAZEM	ZMNIEJSZENIA			-18 250,00	-18 250,00				
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			18 250,00	18 250,00				
RAZEM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	40 033 070,99	7 000,00	-7 000,00	40 033 070,99	27 830 520,12	12 202 550,87
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 470 647,63	7 000,00		35 477 647,63	7 000,00	
700	70095	Pozostała działalność	1 727 423,36		-7 000,00	1 720 423,36	-7 000,00	
750	-	Administracja publiczna	74 023 980,03	49 980,00	-49 980,00	74 023 980,03	71 620 089,03	2 403 891,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	59 015 846,83	34 980,00	-1 200,00	59 049 626,83	33 780,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 170 677,11	15 000,00	-48 780,00	4 136 897,11	-33 780,00	
751	-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 448,00	52,22	-52,22	24 448,00	24 448,00	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
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 448,00	52,22	-52,22	24 448,00	0,00	
758	-	Różne rozliczenia	26 294 443,32	0,00	-30 370,30	26 264 073,02	26 264 073,02	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 976 604,32		-30 370,30	3 946 234,02	-30 370,30	
801	-	Oświata i wychowanie	277 738 947,57	46 250,00	-18 250,00	277 766 947,57	264 241 041,36	13 525 906,21
801	80101	Szkoły podstawowe	69 107 324,89	28 000,00	-18 250,00	69 117 074,89	28 000,00	-18 250,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 888 951,00	18 250,00		3 907 201,00		18 250,00
851	-	Ochrona zdrowia	15 032 157,75	2 370,30	0,00	15 034 528,05	9 441 568,54	5 592 959,51
851	85195	Pozostała działalność	5 901 205,00	2 370,30		5 903 575,30	2 370,30	
852	-	Pomoc społeczna	49 349 758,83	3 722,00	-3 722,00	49 349 758,83	49 271 458,83	78 300,00
852	85295	Pozostała działalność	3 456 651,15	3 722,00	-3 722,00	3 456 651,15	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
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 020 456,22	87 000,00	-87 000,00	69 020 456,22	47 955 880,75	21 064 575,47
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 170 395,61	7 700,00	-69 000,00	5 109 095,61	-61 300,00	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 349 100,61		-10 300,00	4 338 800,61	-10 300,00	
900	90095	Pozostała działalność	20 882 545,31	79 300,00	-7 700,00	20 954 145,31	71 600,00	
Wydatki ogółem			973 289 888,77	196 374,52	-196 374,52	973 289 888,77	780 410 569,11	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.	Wypłaty 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	27 830 520,12	7 000,00	-7 000,00	27 830 520,12	27 802 520,12	449 709,00	27 352 811,12	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 616 520,12	7 000,00		26 623 520,12	7 000,00		7 000,00					
700	70095	Pozostała działalność	379 000,00		-7 000,00	372 000,00	-7 000,00		-7 000,00					
750	-	Administracja publiczna	71 620 089,03	49 980,00	-49 980,00	71 620 089,03	69 981 918,63	51 239 217,88	18 742 700,75	214 026,00	884 950,00	539 194,40	0,00	0,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 689 052,83	34 980,00	-1 200,00	56 722 832,83	33 780,00		+34.980,00 -1.200,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 170 677,11	15 000,00	-48 780,00	4 136 897,11	-33 780,00		+15.000,00 -48.780,00					
751	-	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 448,00	52,22	-52,22	24 448,00	24 448,00	24 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 448,00	52,22	-52,22	24 448,00	0,00	+52,22 -52,22						
758	-	Różne rozliczenia	26 294 443,32	0,00	-30 370,30	26 264 073,02	3 946 234,02	0,00	3 946 234,02	22 317 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 976 604,32		-30 370,30	3 946 234,02	-30 370,30		-30 370,30					
801	-	Oświata i wychowanie	264 213 041,36	28 000,00	0,00	264 241 041,36	226 417 112,84	179 863 549,13	46 553 563,71	34 015 133,52	349 063,73	3 459 731,27	0,00	0,00

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	80101	Szkoły podstawowe	64 685 111,08	28 000,00		64 713 111,08	28 000,00		28 000,00					
851	-	Ochrona zdrowia	9 439 198,24	2 370,30	0,00	9 441 568,54	7 565 993,54	1 730 432,92	5 835 560,62	1 861 575,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	Pozostała działalność	308 245,49	2 370,30		310 615,79	2 370,30		2 370,30					
852	-	Pomoc społeczna	49 271 458,83	3 722,00	-3 722,00	49 271 458,83	24 702 002,39	16 729 010,60	7 972 991,79	5 484 480,00	17 045 695,29	2 039 281,15	0,00	0,00
852	85295	Pozostała działalność	3 456 651,15	3 722,00	-3 722,00	3 456 651,15	0,00					+3.722,00 -3.722,00		
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 955 880,75	87 000,00	-87 000,00	47 955 880,75	47 828 314,75	792 343,80	47 035 970,95	127 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 167 315,61	7 700,00	-69 000,00	4 106 015,61	-61 300,00		+7.700,00 -69.000,00					
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 349 100,61		-10 300,00	4 338 800,61	-10 300,00		-10 300,00					
900	90095	Pozostała działalność	2 296 005,58	79 300,00	-7 700,00	2 367 605,58	71 600,00		+79.300,00 -7.700,00					
Wydatki ogółem			780 410 569,11	178 124,52	-178 124,52	780 410 569,11	544 551 257,94	322 463 180,00	222 088 077,94	94 393 836,89	117 388 771,64	6 038 206,82	1 038 495,82	17 000 000,00

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	-	Oświata i wychowanie	13 525 906,21	18 250,00	-18 250,00	13 525 906,21	12 093 406,21	224 409,91	0,00	1 432 500,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	4 422 213,81	0,00	-18 250,00	4 403 963,81	-18 250,00				
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	320 000,00	18 250,00	0,00	338 250,00	18 250,00				
Ogółem wydatki			192 879 319,66	18 250,00	-18 250,00	192 879 319,66	150 400 762,99	79 645 633,71	0,00	39 132 500,00	3 346 056,67

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK, NIE OBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2017 roku								
1	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 5221W ulicy Harcerskiej w m. Płock - etap II	7 723 132,00			7 723 132,00	MZD
2	600	60015	Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Sierpeckiej – budżet obywatelski	380 000,00			380 000,00	MZD
3	600	60016	Budowa ulicy Kutrzeby - prace przygotowawcze	78 814,18			78 814,18	WIR
4	600	60016	Przebudowa elementów pasa drogowego	17 392,49			17 392,49	MZD
5	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	3 996 595,91			3 996 595,91	WGD
6	700	70005	Przylącze budynków Środowiskowego Domu Samopomocy do miejskiej sieci ciepłowniczej	100 000,00			100 000,00	MOPS
7	700	70095	Przebudowa budynków komunalnych	517 500,00			517 500,00	BZN
8	700	70095	Rozliczenie nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją inwestycji - parkingu przy ulicy Sienkiewicza 47	198 507,41			198 507,41	BZN

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
9	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	842 000,00			842 000,00	WOP
10	750	75023	Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miasta Płocka na pomieszczenia archiwum zakładowego	250 000,00			250 000,00	BOT
11	750	75023	Zakup samochodów dla potrzeb Urzędu Miasta	190 000,00			190 000,00	BOT
12	750	75023	Przebudowa wejścia do budynku E Urzędu Miasta Płocka wraz z przebudową biura obsługi klienta	60 000,00			60 000,00	WIR
13	750	75095	Zakup defibrylatora wraz z wyposażeniem do Centrum Aktywności Seniora	10 000,00			10 000,00	PP
14	754	75411	Budowa studni dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku	6 121,24			6 121,24	KMPSP
15	754	75411	Budowa ogrodzenia dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 Państwowej Straży Pożarnej	26 429,99			26 429,99	KMPSP
16	754	75412	Zakup zestawu ratownictwa technicznego na wyposażenie OSP Płock - Trzepowo	16 000,00			16 000,00	WZK
17	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja dziedzińca i placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15	692 172,96			692 172,96	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
18	801	80101	Wygłuszenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 11	4 858,50			4 858,50	WIR
19	801	80101	Dostosowanie bazy lokalowej szkół do zmian w związku z reformą oświaty	285 558,00			285 558,00	WIR
20	801	80101	Dostosowanie budynku szkolnego przy ulicy Miodowej 18 dla Szkoły Podstawowej Nr 17 - prace przygotowawcze	115 316,67	-18 250,00		97 066,67	WIR
21	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	6 988,00			6 988,00	SP Nr 1
22	801	80101	Zakup patelni elektrycznej do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 11	9 400,00			9 400,00	SP Nr 11
23	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 17 - zakup i montaż systemu alarmowego	7 000,00			7 000,00	SP Nr 17
24	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 18 - zakup dygestorium	10 000,00			10 000,00	SP Nr 18
25	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 22 - zakup i montaż klimatyzacji	10 000,00			10 000,00	SP Nr 22
26	801	80101	Zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej Nr 21	6 000,00			6 000,00	SP Nr 21
27	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 23 - zakup i montaż systemu alarmowego	35 000,00			35 000,00	SP Nr 23
28	801	80102	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7	320 000,00		18 250,00	338 250,00	BRN
29	801	80104	Siedziba Miejskiego Przedszkola Nr 17 - prace przygotowawcze	50 000,00			50 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
30	801	80104	Zakup zmywarki gastronomicznej na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 9	4 800,00			4 800,00	MP Nr 9
31	801	80104	Zakup zmywarki z funkcją wyparacza dla Miejskiego Przedszkola Nr 11	4 300,00			4 300,00	MP Nr 11
32	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 12 - zakup zmywarki	6 400,00			6 400,00	MP Nr 12
33	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 31 - zakup automatu szorująco - zbierającego	5 842,50			5 842,50	MP Nr 31
34	801	80110	Przebudowa pomieszczeń zaplecza sanitarno - szatniowego bloku sportowego w Gimnazjum Nr 4	381 784,00			381 784,00	WIR
35	801	80110	Gimnazjum Nr 5 - zakup dygestorium	6 000,00			6 000,00	GM Nr 5
36	801	80110	Gimnazjum Nr 8 - zakup pieca konwekcyjno - parowego	19 862,04			19 862,04	GM Nr 8
37	801	80195	Realizacja projektu pn.: "Międzykierunkowe centrum przygotowania zawodu"	118 800,00			118 800,00	ZSZ im. MSC
38	801	80195	Realizacja projektu pn.: "Podstawówka trampoliną do kariery - kształcenia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesie jakości nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 17 w Płocku"	61 200,00			61 200,00	PF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
39	801	80195	Szkoła Podstawowa Nr 5 - realizacja projektu pn.: "Przyszłość zaczyna się dziś"	23 400,00			23 400,00	SP Nr 5
40	801	80195	Realizacja projektu pn.: "Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku"	12 000,00			12 000,00	PF
41	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zakup i wdrożenie programu kadrowo - płacowego	15 800,00			15 800,00	MOPS
42	853	85324	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	147 600,00			147 600,00	BRN
43	854	85403	Montaż elektronicznej kontroli dostępu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2	24 300,00			24 300,00	SOSW Nr 2
44	854	85403	Zakup sprzętu do siłowni dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2	14 400,00			14 400,00	SOSW Nr 2
45	854	85403	Zakup automatu myjąco - zbierającego na potrzeby Specjalnego Ośrodka - Szkolno Wychowawczego Nr 2	9 990,00			9 990,00	SOSW Nr 2
46	854	85407	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" - zakup samochodu osobowo - dostawczego - budżet obywatelski	180 000,00			180 000,00	HZPiT
47	855	85505	Wymiana ogrodzenia wewnętrznego wokół placów zabaw na terenie Miejskiego Żłobka Nr 3	15 000,00			15 000,00	WIR
48	900	90001	Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej infrastruktury deszczowej na Osiedlu Radziwie	44 625,20			44 625,20	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
49	900	90003	Zakup urządzeń komunalnych	36 300,00			36 300,00	WKŚ
50	900	90003	Zakup zamiatarki ulicznej	966 780,00			966 780,00	WKŚ
51	900	90005	Zakup mobilnej stacji do pomiaru zanieczyszczeń powietrza	250 000,00			250 000,00	WKŚ
52	900	90005	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta plocka poprzez modernizację lokalnych źródeł ciepła	305 000,00			305 000,00	WKŚ
53	900	90095	Modernizacja fontanny „Afrodyta”	127 920,00			127 920,00	WKŚ
54	921	92110	Adaptacja budynku na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki – prace przygotowawcze	60 000,00			60 000,00	WIR
55	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny - modernizacja budynku kasy	6 884,74			6 884,74	MOZOO
56	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	43 115,26			43 115,26	MOZOO
57	925	9504	Zakup samochodu służbowego dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	100 000,00			100 000,00	MOZOO
RAZEM A				18 956 891,09	-18 250,00	18 250,00	18 956 891,09	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku								
1	400	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	4 000 000,00			4 000 000,00	WNW
2	700	70021	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Padlewskiego 6	2 000 000,00			2 000 000,00	WNW
3	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	5 500 000,00			5 500 000,00	WNW
4	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	3 400 000,00			3 400 000,00	WNW
5	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 850 000,00			1 850 000,00	WNW
RAZEM B				16 750 000,00	0,00	0,00	16 750 000,00	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2017 roku								
1	600	60016	Rozliczenie zadania pn. "Przebudowa ulicy Obrońców Płocka 1920 r."	5 490,00			5 490,00	WSB
2	720	72095	Rozliczenie projektu pn. "Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd"	1 348 601,30			1 348 601,30	WOP
3	754	75404	Zakup psa służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku - Fundusz Wsparcia Policji	6 500,00			6 500,00	WZK
4	754	75410	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00			300 000,00	WZK
5	754	75410	Zakup urządzeń do dekontaminacji skażonych ubrań strażackich – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00			60 000,00	WZK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
6	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	191 535,83			191 535,83	WSB
7	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	51 000,00			51 000,00	WSB
8	921	92110	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	9 880,00			9 880,00	WSB
RAZEM C				1 973 007,13	0,00	0,00	1 973 007,13	X
OGÓŁEM (A+B+C)				37 679 898,22	-18 250,00	18 250,00	37 679 898,22	X