



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3818/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 grudnia 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 2017 r. poz. 2077), 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, Nr 3051/2017 z dnia 28 lutego 2017, Nr 3745/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku i Nr 3798/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2017 rok zwiększa się o kwotę **1.904.968,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **970.667.935,11 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.904.968,00 zł**, tj. do kwoty **907.770.974,07 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 **2.203.070,53 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **298.102,53 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **975.990.361,19 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 **2.203.070,53 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **298.102,53 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **785.857.319,13 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 230 z dnia 30 listopada 2017 roku o kwotę **1.904.968,00 zł** został zwiększony plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych – 1.879.008,00 zł** oraz **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 25.960,00 zł** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze*).

Przesunięcie środków w wysokości **3.000,00 zł** między 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** na zadanie **Nr 05/PT/G – Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych** (*Dział 600 – Transport i łączność, z rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne na rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy*) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłatę za energię elektryczną do wiat przystankowych.

Przesunięcie środków w wysokości **5.000,00 zł** między zadaniami Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy, tj. z zadań: **Nr 01/BZN/G – Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych** (440,00 zł) i **Nr 02/BZN/G – Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali** (4.560,00 zł) na zadanie **Nr 05/BZN/G – Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych** (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie operatów szacunkowych komunalnych lokali mieszkalnych.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **30.000,00 zł** z zadania Wydziału Podatków i Opłat **Nr 01/WPKIII/G – Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)** (21.500,00 zł) oraz z zadania Skarbnika Miasta Płocka **Nr 01/SK/G – Działalność Skarbnika Miasta Płocka** (8.500,00 zł) (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) na zadania Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich: **Nr 01/WSAII/P – Obsługa spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami** (10.000,00 zł) i **Nr 02/WSAII/P – Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów** (20.000,00 zł) (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup blankietów praw jazdy oraz druków niezbędnych do rejestracji pojazdów.

Przesunięcie środków w wysokości **641,80 zł** z zadania Skarbnika Miasta Płocka **Nr 01/SK/G – Działalność Skarbnika Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) 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 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę zasądzzonego odszkodowania, naliczonych od niego odsetek oraz na zapłatę kosztów sądowych.

Przesunięcie środków w wysokości **10.957,02 zł** w zadaniu 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 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **20.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Organizacyjnego, tj. z zadania **Nr 03/WOPII/G – Prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta** na zadanie **Nr 03/WOPI/G – Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na doskonalenie zawodowe pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.300,00 zł** między zadaniami Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, tj. z zadania **Nr 03/WZK/G – Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 – Obrona cywilna) na zadanie **Nr 05/WZK/G – Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach członków OSP Płock oraz na zakup usług na rzecz OSP Płock.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **187.000,00 zł** do planu wydatków Wydziału Edukacji i Kultury na zadania:

- **Nr 01/WEKI/G – Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo – wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Gminę – Miasto Płock** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) - 122.000,00 zł,

- **01/WEKI/P - Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo – wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Miasto Płock** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność) - 65.000,00 zł

związane jest z zabezpieczeniem środków na czynsze za najem nieruchomości dla płockich placówek oświatowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **430,00 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”, w zadaniu **Nr P02/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników za używanie własnej odzieży i obuwia.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **17.173,72 zł** oraz przesunięcie środków w wysokości **2.294,88 zł** z planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadania **Nr 12/MOPS/G – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) do planu finansowego 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) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **9.305,11 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłacenie składek od wynagrodzeń.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **9.000,00 zł** do planu wydatków Wydziału Edukacji i Kultury na zadanie **Nr 01/WEKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną** (Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową 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
600	60004	05/PT/G	Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych	3 000,00			3 000,00					
600	60016	02/PT/G	Działania dot. wykonywania zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Gminy - Miasto Płock	-3 000,00			-3 000,00					
700	70005	01/BZN/G	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	-440,00			-440,00					
700	70005	02/BZN/G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	-4 560,00			-4 560,00					
700	70005	05/BZN/G	Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych	5 000,00			5 000,00					
750	75020	01/WSAII/P	Obsługa spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami	10 000,00			10 000,00					
750	75020	02/WSAII/P	Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów	20 000,00			20 000,00					
750	75020	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	641,80			641,80					
750	75023	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	0,00		-10 957,02	10 957,02					
750	75023	03/WOPI/G	Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności	20 000,00			20 000,00					
750	75023	03/WOPII/G	Prowadzenie kancelarii Urzędu Miasta	-20 000,00			-20 000,00					

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	75095	01/WPKIII/G	Rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)	-21 500,00			-21 500,00					
750	75095	01/SK/G	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	-9 141,80			-9 141,80					
754	75412	05/WZK/G	Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych	3 300,00			300,00		3 000,00			
754	75414	03/WZK/G	Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej	-3 300,00			-3 300,00					
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-213 173,72			-213 173,72					
801	80104	01/WEKI/G	Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo - wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Gminę - Miasto Płock	122 000,00			122 000,00					
801	80195	01/WEKI/P	Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo - wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez Miasto Płock	65 000,00			65 000,00					
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00			-430,00		430,00			
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	19 468,60	19 468,60							
852	85295	12/MOPS/G	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	-2 294,88					-2 294,88			
855	85501	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacja celowa/zlecone)	1 879 008,00			2 613,00		1 876 395,00			
855	85501	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	25 960,00	25 960,00							

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
855	85502	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (zlecone)	0,00	-9 305,11	9 305,11						
921	92195	01/WEKII/G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	9 000,00			9 000,00					
OGÓŁEM				1 904 968,00	36 123,49	-1 651,91	-7 033,70	0,00	1 877 530,12	0,00	0,00	0,00

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
855	Rodzina	99 484 302,30	101 389 270,30	1 904 968,00	101 389 270,30	99 549 047,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	58 846 590,00	60 751 558,00	+1 904 968,00	1 904 968,00	1 904 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		968 762 967,11	970 667 935,11	1 904 968,00	907 770 974,07	145 396 333,79	4 707 475,58	62 896 961,04	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
600	-	Transport i łączność	127 591 171,67	3 000,00	-3 000,00	127 591 171,67	40 105 102,71	87 486 068,96
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 648 623,40	3 000,00		24 651 623,40	3 000,00	
600	60016	Drogi publiczne gminne	28 208 425,85		-3 000,00	28 205 425,85	-3 000,00	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	36 799 056,08	5 000,00	-5 000,00	36 799 056,08	27 773 101,12	9 025 954,96
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 398 632,72	5 000,00	-5 000,00	32 398 632,72	0,00	
750	-	Administracja publiczna	72 777 557,42	61 598,82	-61 598,82	72 777 557,42	70 371 269,79	2 406 287,63
750	75020	Starostwa powiatowe	1 201 147,81	30 641,80		1 231 789,61	30 641,80	

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	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	57 711 309,46	30 957,02	-30 957,02	57 711 309,46	0,00	
750	75095	Pozostała działalność	2 921 510,38		-30 641,80	2 890 868,58	-30 641,80	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 810 400,32	3 300,00	-3 300,00	25 810 400,32	21 945 565,66	3 864 834,66
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	86 600,00	3 300,00		89 900,00	3 300,00	
754	75414	Obrona cywilna	2 801 773,89		-3 300,00	2 798 473,89	-3 300,00	
758	-	Różne rozliczenia	25 036 969,82	0,00	-213 173,72	24 823 796,10	24 823 796,10	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 719 130,82		-213 173,72	2 505 957,10	-213 173,72	
801	-	Oświata i wychowanie	282 098 858,56	187 000,00	0,00	282 285 858,56	268 787 263,35	13 498 595,21
801	80104	Przedszkola	67 867 845,22	122 000,00		67 989 845,22	122 000,00	
801	80195	Pozostała działalność	7 174 192,18	65 000,00		7 239 192,18	65 000,00	

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
852	-	Pomoc społeczna	50 193 911,83	19 898,60	-2 724,88	50 211 085,55	50 132 785,55	78 300,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	7 633 653,63	19 898,60	-430,00	7 653 122,23	19 468,60	
852	85295	Pozostała działalność	3 439 263,15		-2 294,88	3 436 968,27	-2 294,88	
855	-	Rodzina	112 073 419,34	1 914 273,11	-9 305,11	113 978 387,34	113 816 487,34	161 900,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	58 909 590,00	1 904 968,00		60 814 558,00	1 904 968,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 314 049,00	9 305,11	-9 305,11	37 314 049,00	0,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 181 565,53	9 000,00	0,00	26 190 565,53	24 948 024,22	1 242 541,31
921	92195	Pozostała działalność	227 500,00	9 000,00		236 500,00	9 000,00	
Wydatki ogółem			974 085 393,19	2 203 070,53	-298 102,53	975 990 361,19	785 857 319,13	190 133 042,06

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
600	-	Transport i łączność	40 105 102,71	3 000,00	-3 000,00	40 105 102,71	40 050 702,71	2 625 557,00	37 425 145,71	50 000,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 644 756,40	3 000,00		24 647 756,40	3 000,00		3 000,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	6 643 677,01		-3 000,00	6 640 677,01	-3 000,00		-3 000,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	27 773 101,12	5 000,00	-5 000,00	27 773 101,12	27 745 101,12	427 709,00	27 317 392,12	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 541 101,12	5 000,00	-5 000,00	26 541 101,12	0,00		+5.000,00 -5.000,00					
750	-	Administracja publiczna	70 371 269,79	61 598,82	-61 598,82	70 371 269,79	68 664 077,78	50 048 408,70	18 615 669,08	214 026,00	884 950,00	608 216,01	0,00	0,00
750	75020	Starostwa powiatowe	1 201 147,81	30 641,80		1 231 789,61	30 641,80		30 641,80					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 407 432,83	30 957,02	-30 957,02	55 407 432,83	0,00	-10 957,02	+30.957,02 -20.000,00					
750	75095	Pozostała działalność	2 844 413,38		-30 641,80	2 813 771,58	-30 641,80		-30 641,80					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 945 565,66	3 300,00	-3 300,00	21 945 565,66	20 674 755,66	16 009 298,09	4 665 457,57	466 750,00	804 060,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 600,00	3 300,00		73 900,00	300,00		300,00		3 000,00			

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	75414	Obrona cywilna	2 603 990,46		-3 300,00	2 600 690,46	-3 300,00		-3 300,00					
758	-	Różne rozliczenia	25 036 969,82	0,00	-213 173,72	24 823 796,10	2 505 957,10	0,00	2 505 957,10	22 317 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 719 130,82		-213 173,72	2 505 957,10	-213 173,72		-213 173,72					
801	-	Oświata i wychowanie	268 600 263,35	187 000,00	0,00	268 787 263,35	230 010 103,30	183 197 169,59	46 812 933,71	34 981 625,46	342 773,07	3 452 761,52	0,00	0,00
801	80104	Przedszkola	61 211 744,32	122 000,00		61 333 744,32	122 000,00		122 000,00					
801	80195	Pozostała działalność	5 463 256,63	65 000,00		5 528 256,63	65 000,00		65 000,00					
852	-	Pomoc społeczna	50 115 611,83	19 898,60	-2 724,88	50 132 785,55	25 672 253,99	17 310 861,10	8 361 392,89	5 485 730,00	16 935 520,41	2 039 281,15	0,00	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	7 571 153,63	19 898,60	-430,00	7 590 622,23	19 038,60	19 468,60	-430,00		430,00			
852	85295	Pozostała działalność	3 439 263,15		-2 294,88	3 436 968,27	0,00				-2 294,88			
855	-	Rodzina	111 911 519,34	1 914 273,11	-9 305,11	113 816 487,34	14 510 232,86	11 788 564,50	2 721 668,36	1 437 350,00	97 868 904,48	0,00	0,00	0,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	58 909 590,00	1 904 968,00		60 814 558,00	28 573,00	25 960,00	2 613,00		1 876 395,00			
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 314 049,00	9 305,11	-9 305,11	37 314 049,00	0,00	+9.305,11 -9.305,11						
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 939 024,22	9 000,00	0,00	24 948 024,22	251 393,33	5 922,00	245 471,33	24 647 630,89	49 000,00			

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
921	92195	Pozostała działalność	227 500,00	9 000,00		236 500,00	9 000,00		9 000,00					
Wydatki ogółem			783 952 351,13	2 203 070,53	-298 102,53	785 857 319,13	546 047 012,87	325 717 393,23	220 329 619,64	95 619 948,83	120 051 602,93	6 100 258,68	1 038 495,82	17 000 000,00

*Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 3818/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 12 grudnia 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>		71 698,91	71 698,91	
750		Administracja publiczna	1 491 026,00	1 491 026,00	1 491 026,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 491 026,00	1 491 026,00	1 491 026,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		1 491 026,00	1 491 026,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 448,00	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
	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	1 521 883,00	1 521 883,00	1 521 883,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1 118 785,00	1 118 785,00	1 118 785,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		1 118 785,00	1 118 785,00	
	80110	Gimnazja	362 664,00	362 664,00	362 664,00	

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>		362 664,00	362 664,00	
	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	40 434,00	40 434,00	40 434,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		40 434,00	40 434,00	
852		Pomoc społeczna	1 440 141,00	1 440 141,00	1 440 141,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	860 716,00	860 716,00	860 716,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		860 716,00	860 716,00	
	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	136 041,00	136 041,00	136 041,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		136 041,00	136 041,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	129 003,00	129 003,00	129 003,00	
		<i>Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		129 003,00	129 003,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 381,00	4 381,00	4 381,00	
		<i>Wyplata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki</i>		4 381,00	4 381,00	
	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	97 849 992,00	97 849 992,00	97 849 992,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	60 751 558,00	60 751 558,00	60 751 558,00	
		<i>Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>		60 751 558,00	60 751 558,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	58 846 590,00	58 846 590,00	58 846 590,00	
		<i>zwiększenia</i>	1 904 968,00	1 904 968,00	1 904 968,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	60 751 558,00	60 751 558,00	60 751 558,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 064 049,00	37 064 049,00	37 064 049,00	
		<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>		37 064 049,00	37 064 049,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 599,00	1 599,00	1 599,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		1 599,00	1 599,00	
	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>		32 786,00	32 786,00	
Ogółem gmina			102 403 688,91	102 403 688,91	102 403 688,91	
700		Gospodarka mieszkaniowa	446 580,00	446 580,00	446 580,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 580,00	446 580,00	446 580,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		446 580,00	446 580,00	
710		Działalność usługowa	649 408,00	649 408,00	649 408,00	
	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>		120 000,00	120 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	529 408,00	529 408,00	529 408,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		529 408,00	529 408,00	
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>		49 670,00	49 670,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 447,00	30 447,00	30 447,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		30 447,00	30 447,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 895 718,00	14 895 718,00	12 733 718,00	2 162 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 819 765,00	14 819 765,00	12 657 765,00	2 162 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		12 657 765,00	12 657 765,00	
		<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
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	75 953,00	75 953,00	75 953,00	0,00
		<i>Działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych</i>		75 953,00	75 953,00	
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	108 037,00	108 037,00	108 037,00	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	51 408,00	51 408,00	51 408,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		51 408,00	51 408,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80111	Gimnazja specjalne	28 400,00	28 400,00	28 400,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		28 400,00	28 400,00	
	80132	Szkoły artystyczne	28 229,00	28 229,00	28 229,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		28 229,00	28 229,00	
851		Ochrona zdrowia	3 421 340,00	3 421 340,00	3 421 340,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 421 340,00	3 421 340,00	3 421 340,00	
		<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>		3 421 340,00	3 421 340,00	
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	413 654,00	413 654,00	413 654,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	304 640,00	304 640,00	304 640,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		304 640,00	304 640,00	
	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	65 700,00	65 700,00	65 700,00	
		<i>Wyplata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce</i>		65 700,00	65 700,00	
855		Rodzina	1 093 660,00	1 093 660,00	1 093 660,00	
	85508	Rodziny zastępcze	917 619,00	917 619,00	917 619,00	

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>		917 619,00	917 619,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	176 041,00	176 041,00	176 041,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		176 041,00	176 041,00	
Ogółem powiat			21 429 994,00	21 429 994,00	19 267 994,00	2 162 000,00
Ogółem gmina + powiat			123 833 682,91	123 833 682,91	121 671 682,91	2 162 000,00