



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3964/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2018 roku

w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2018 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 z późn. zm.), 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. 4 i art. 257 pkt. 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 2018 - uchwała Nr 709/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 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, 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

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **6.798.500,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **6.798.500,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.126.306.131,37 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **6.798.500,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **6.798.500,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **784.977.812,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

§ 2

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

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na sfinansowanie skutków podwyżek płac w wysokości **6.798.500,00 zł** do planów finansowych miejskich jednostek budżetowych dotyczy wdrożenia z dniem 1 stycznia 2018 roku podwyżek wynagrodzeń dla pracowników tych placówek (poza nauczycielami).

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	60016	P02/MZD/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	105 000,00	88 730,00	16 270,00						
700	70005	P02/ZBK/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	16 500,00	13 692,00	2 808,00						
750	75085	P01/ZJO/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 954,00	6 804,00	1 150,00						
750	75085	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	212 046,00	180 720,00	31 326,00						
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	295 452,00	246 331,00	49 121,00						
754	75495	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	124 548,00	104 000,00	20 548,00						
758	75818	04/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-6 798 500,00			-6 798 500,00					
801	80101	P1/SP001	Utrzymanie administracji	8 676,64	7 264,80	1 411,84						
801	80101	P2/SP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	21 069,59	17 641,20	3 428,39						
801	80101	P1/SP002	Utrzymanie administracji	16 176,00	13 542,00	2 634,00						
801	80101	P2/SP002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	56 906,00	47 650,00	9 256,00						
801	80101	P5/SP002	Zespół boisk sportowych Orlik	3 441,00	2 880,00	561,00						
801	80101	P1/SP003	Utrzymanie administracji	30 800,00	25 788,00	5 012,00						
801	80101	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	70 230,00	58 800,00	11 430,00						
801	80101	P1/SP005	Utrzymanie administracji	8 662,00	7 248,00	1 414,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	47 592,00	39 915,00	7 677,00						
801	80101	P5/SP005	Zespół boisk sportowych Orlik	6 714,00	5 616,00	1 098,00						
801	80101	P1/SP006	Utrzymanie administracji	15 209,05	12 724,80	2 484,25						
801	80101	P2/SP006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	22 638,55	18 940,80	3 697,75						
801	80101	P1/SP008	Utrzymanie administracji	19 295,00	16 128,00	3 167,00						
801	80101	P2/SP008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	92 938,00	77 872,00	15 066,00						
801	80101	P1/SP011	Utrzymanie administracji	10 709,00	8 974,00	1 735,00						
801	80101	P2/SP011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	30 620,00	25 656,00	4 964,00						
801	80101	P1/SP012	Utrzymanie administracji	10 376,00	8 676,00	1 700,00						
801	80101	P2/SP012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	37 792,00	31 491,00	6 301,00						
801	80101	P1/SP013	Utrzymanie administracji	3 658,00	3 062,00	596,00						
801	80101	P2/SP013	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	18 064,00	15 123,00	2 941,00						
801	80101	P1/SP014	Utrzymanie administracji	12 985,00	10 872,00	2 113,00						
801	80101	P2/SP014	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	31 029,00	25 980,00	5 049,00						
801	80101	P1/SP015	Utrzymanie administracji	7 849,93	6 577,00	1 272,93						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	P2/SP015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	16 240,73	13 608,00	2 632,73						
801	80101	P1/SP016	Utrzymanie administracji	11 580,00	9 704,00	1 876,00						
801	80101	P2/SP016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	42 935,00	35 930,00	7 005,00						
801	80101	P1/SP017	Utrzymanie administracji	11 318,79	9 453,60	1 865,19						
801	80101	P2/SP017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	54 815,54	45 912,00	8 903,54						
801	80101	P1/SP018	Utrzymanie administracji	12 833,00	10 745,00	2 088,00						
801	80101	P2/SP018	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	35 811,00	29 983,00	5 828,00						
801	80101	P1/SP020	Utrzymanie administracji	10 884,00	9 120,00	1 764,00						
801	80101	P2/SP020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	28 536,00	23 911,00	4 625,00						
801	80101	P8/SP020	Utrzymanie hali sportowej	14 680,00	12 300,00	2 380,00						
801	80101	P1/SP021	Utrzymanie administracji	15 342,00	12 828,00	2 514,00						
801	80101	P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	55 773,00	46 736,00	9 037,00						
801	80101	P5/SP021	Zespół boisk sportowych Orlik	6 600,00	5 520,00	1 080,00						
801	80101	P1/SP022	Utrzymanie administracji	18 777,00	15 694,00	3 083,00						
801	80101	P2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	76 115,00	63 745,00	12 370,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	P1/SP023	Utrzymanie administracji	19 594,00	16 536,00	3 058,00						
801	80101	P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	66 537,00	55 614,00	10 923,00						
801	80101	P5/SP023	Zespół boisk sportowych Orlik	3 446,00	2 880,00	566,00						
801	80102	P1/SPS24	Utrzymanie administracji	10 184,00	8 520,00	1 664,00						
801	80102	P2/SPS24	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	89 225,00	74 774,00	14 451,00						
801	80104	P1/PR001	Utrzymanie administracji	3 405,00	2 850,00	555,00						
801	80104	P2/PR001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	50 465,00	42 254,00	8 211,00						
801	80104	P1/PR002	Utrzymanie administracji	5 708,00	4 774,00	934,00						
801	80104	P2/PR002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	31 744,00	26 616,00	5 128,00						
801	80104	P6/PR002	Utrzymanie boiska wielofunkcyjnego	6 656,00	5 568,00	1 088,00						
801	80104	P1/PR003	Utrzymanie administracji	10 671,00	8 942,00	1 729,00						
801	80104	P2/PR003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	75 018,00	62 857,00	12 161,00						
801	80104	P1/PR004	Utrzymanie administracji	3 609,15	3 024,00	585,15						
801	80104	P2/PR004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	43 549,85	36 461,00	7 088,85						
801	80104	P1/PR005	Utrzymanie administracji	7 023,16	5 880,32	1 142,84						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	P2/PR005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	96 568,84	80 854,68	15 714,16						
801	80104	P1/PR006	Utrzymanie administracji	3 456,00	2 956,00	500,00						
801	80104	P2/PR006	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	50 351,00	42 128,00	8 223,00						
801	80104	P1/PR008	Utrzymanie administracji	5 710,00	4 776,00	934,00						
801	80104	P2/PR008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	38 352,00	32 143,00	6 209,00						
801	80104	P1/PR009	Utrzymanie administracji	3 818,00	3 192,00	626,00						
801	80104	P2/PR009	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	43 938,00	36 730,00	7 208,00						
801	80104	P1/PR010	Utrzymanie administracji	3 658,00	3 060,00	598,00						
801	80104	P2/PR010	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	38 015,00	31 832,00	6 183,00						
801	80104	P1/PR011	Utrzymanie administracji	3 514,00	2 940,00	574,00						
801	80104	P2/PR011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	44 693,00	37 452,00	7 241,00						
801	80104	P1/PR012	Utrzymanie administracji	3 629,00	3 024,00	605,00						
801	80104	P2/PR012	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	39 506,00	33 065,00	6 441,00						
801	80104	P1/PR013	Utrzymanie administracji	4 820,25	4 032,00	788,25						
801	80104	P2/PR013	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	40 757,75	34 157,00	6 600,75						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	P1/PR014	Utrzymanie administracji	3 798,00	3 176,00	622,00						
801	80104	P2/PR014	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	44 008,00	36 881,00	7 127,00						
801	80104	P1/PR015	Utrzymanie administracji	2 308,00	1 929,00	379,00						
801	80104	P2/PR015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	40 242,00	33 697,00	6 545,00						
801	80104	P1/PR016	Utrzymanie administracji	3 804,00	3 182,00	622,00						
801	80104	P2/PR016	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	38 092,00	31 923,00	6 169,00						
801	80104	P1/PR017	Utrzymanie administracji	3 658,00	3 062,00	596,00						
801	80104	P2/PR017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	47 751,00	39 981,00	7 770,00						
801	80104	P1/PR019	Utrzymanie administracji	3 615,18	3 024,00	591,18						
801	80104	P2/PR019	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	38 644,82	32 385,00	6 259,82						
801	80104	P1/PR021	Utrzymanie administracji	3 618,00	3 024,00	594,00						
801	80104	P2/PR021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	40 750,00	34 124,00	6 626,00						
801	80104	P1/PR025	Utrzymanie administracji	3 616,10	3 024,00	592,10						
801	80104	P2/PR025	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	31 764,90	26 622,00	5 142,90						
801	80104	P1/PR027	Utrzymanie administracji	2 578,00	2 160,00	418,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	P2/PR027	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	42 206,00	35 365,00	6 841,00						
801	80104	P1/PR029	Utrzymanie administracji	5 422,00	4 536,00	886,00						
801	80104	P2/PR029	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	61 363,00	51 423,00	9 940,00						
801	80104	P1/PR031	Utrzymanie administracji	7 104,00	5 952,00	1 152,00						
801	80104	P2/PR031	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	71 252,00	59 702,00	11 550,00						
801	80104	P1/PR033	Utrzymanie administracji	10 363,00	8 676,00	1 687,00						
801	80104	P2/PR033	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	103 613,00	86 753,00	16 860,00						
801	80104	P1/PR034	Utrzymanie administracji	3 741,00	3 124,00	617,00						
801	80104	P2/PR034	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	79 235,00	66 298,00	12 937,00						
801	80104	P1/PR037	Utrzymanie administracji	5 585,00	4 672,00	913,00						
801	80104	P2/PR037	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	65 525,00	54 911,00	10 614,00						
801	80115	P1/TMZST	Utrzymanie administracji	26 586,45	22 260,00	4 326,45						
801	80115	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	60 744,26	50 860,00	9 884,26						
801	80115	P1/TMZSEK	Utrzymanie administracji	17 443,00	14 604,00	2 839,00						
801	80115	P2/TMZSEK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	40 860,00	34 212,00	6 648,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80115	P1/TMZSUiP	Utrzymanie administracji	23 609,40	19 769,40	3 840,00						
801	80115	P2/TMZSUiP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	56 164,60	47 023,60	9 141,00						
801	80115	P1/TMZSB	Utrzymanie administracji	17 657,45	14 784,15	2 873,30						
801	80115	P2/TMZSB	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	45 909,55	38 438,85	7 470,70						
801	80120	P1/LOMAŁ	Utrzymanie administracji	17 684,00	14 806,00	2 878,00						
801	80120	P2/LOMAŁ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	59 201,00	49 568,00	9 633,00						
801	80120	P1/LOWJ	Utrzymanie administracji	14 938,30	12 485,80	2 452,50						
801	80120	P2/LOWJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	69 004,98	57 840,00	11 164,98						
801	80120	P1/LO003	Utrzymanie administracji	18 083,00	15 140,00	2 943,00						
801	80120	P2/LO003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	41 036,00	34 358,00	6 678,00						
801	80130	P1/TMMSC	Utrzymanie administracji	22 038,99	18 452,68	3 586,31						
801	80130	P2/TMMSC	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	52 012,01	43 548,32	8 463,69						
801	80132	P1/SMIS	Utrzymanie administracji	5 722,00	4 791,00	931,00						
801	80132	P2/SMIS	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 572,00	3 828,00	744,00						
801	80148	P3/SP001	Stołówki szkolne	14 188,77	11 880,00	2 308,77						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80148	P3/SP002	Stołówki szkolne	9 019,00	7 550,00	1 469,00						
801	80148	P3/SP003	Stołówki szkolne	25 965,00	21 742,00	4 223,00						
801	80148	P3/SP005	Stołówki szkolne	11 651,00	9 744,00	1 907,00						
801	80148	P3/SP006	Stołówki szkolne	19 340,40	16 181,40	3 159,00						
801	80148	P3/SP008	Stołówki szkolne	21 578,00	18 036,00	3 542,00						
801	80148	P3/SP011	Stołówki szkolne	23 917,00	20 040,00	3 877,00						
801	80148	P3/SP012	Stołówki szkolne	17 865,00	15 120,00	2 745,00						
801	80148	P3/SP015	Stołówki szkolne	6 831,34	5 724,00	1 107,34						
801	80148	P3/SP016	Stołówki szkolne	16 630,00	13 934,00	2 696,00						
801	80148	P3/SP017	Stołówki szkolne	20 617,51	17 220,00	3 397,51						
801	80148	P3/SP018	Stołówki szkolne	14 485,00	12 128,00	2 357,00						
801	80148	P3/SP020	Stołówki szkolne	20 409,00	17 100,00	3 309,00						
801	80148	P3/SP021	Stołówki szkolne	18 664,00	15 612,00	3 052,00						
801	80148	P3/SP022	Stołówki szkolne	26 100,00	21 864,00	4 236,00						
801	80148	P3/SP023	Stołówki szkolne	21 354,00	17 849,00	3 505,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80148	P3/LO003	Stołówki szkolne	10 777,00	9 024,00	1 753,00						
801	80150	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 834,00	4 884,00	950,00						
801	80150	P2/SP020	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 774,00	4 000,00	774,00						
801	80195	P2/SP017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 336,16	2 786,40	549,76						
851	85158	P02/IW/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	65 000,00	55 000,00	10 000,00						
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	219 000,00	180 800,00	38 200,00						
852	85219 MOPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	413 853,00	345 826,00	68 027,00						
852	85219 ZPS	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	211 144,00	176 440,00	34 704,00						
852	85220	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	47 859,00	39 993,00	7 866,00						
852	85295	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	47 859,00	39 993,00	7 866,00						
853	85324	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	19 706,00	16 468,00	3 238,00						
853	85333	P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	227 000,00	190 500,00	36 500,00						
854	85403	P1/SO001	Utrzymanie administracji	14 968,00	12 636,00	2 332,00						
854	85403	P2/SO001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	111 595,00	93 096,00	18 499,00						
854	85403	P1/SO002	Utrzymanie administracji	32 810,00	27 400,00	5 410,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	85403	P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	87 700,00	73 300,00	14 400,00						
854	85406	P1/PP001	Utrzymanie administracji	14 981,00	12 562,00	2 419,00						
854	85406	P2/PP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 895,00	5 768,00	1 127,00						
854	85406	P1/PP002	Utrzymanie administracji	7 148,00	5 989,00	1 159,00						
854	85406	P2/PP002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 966,00	12 540,00	2 426,00						
854	85407	P1/PWMDK	Utrzymanie administracji	14 550,00	12 192,00	2 358,00						
854	85407	P2/PWMDK	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	37 907,00	31 763,00	6 144,00						
854	85407	P5/PWMDK	Zespół boisk sportowych Orlik	8 164,00	6 840,00	1 324,00						
854	85407	P1/HZPiT	Utrzymanie administracji	10 288,00	8 657,00	1 631,00						
854	85407	P2/HZPiT	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	29 331,00	24 540,00	4 791,00						
854	85410	P1/INLOJ	Utrzymanie administracji	2 411,94	2 016,00	395,94						
854	85410	P2/INLOJ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	27 802,78	23 239,20	4 563,58						
854	85410	P1/INZST	Utrzymanie administracji	8 527,73	7 140,00	1 387,73						
854	85410	P2/INZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 380,56	17 064,00	3 316,56						
854	85410	P1/BURSA	Utrzymanie administracji	4 802,00	4 023,00	779,00						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	85410	P2/BURSA	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	23 876,00	20 040,00	3 836,00						
855	85504	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	22 521,00	18 820,00	3 701,00						
855	85505	P02/ZLM1/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	46 700,00	39 025,00	7 675,00						
855	85505	P02/ZLM2/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	86 000,00	71 720,00	14 280,00						
855	85505	P02/ZLM3/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	86 000,00	71 865,00	14 135,00						
855	85505	P02/ZLM4/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	99 000,00	82 728,00	16 272,00						
855	85508	P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	20 571,00	17 190,00	3 381,00						
855	85510	P02/RDZ1/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 800,00	5 642,00	1 158,00						
855	85510	P02/RDZ2/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 200,00	5 975,00	1 225,00						
855	85510	P02/RDZ3/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 200,00	5 975,00	1 225,00						
855	85510	P02/RDZ4/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 500,00	5 394,00	1 106,00						
855	85510	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	150 000,00	124 969,00	25 031,00						
855	85595	P02/ORPZ/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	21 429,00	17 907,00	3 522,00						
925	92504	P02/MOZOO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	233 000,00	195 000,00	38 000,00						
OGÓŁEM				0,00	5 690 610,00	1 107 890,00	-6 798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2018 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	261 120 287,23	105 000,00	0,00	261 225 287,23	42 991 083,89	218 234 203,34
600	60016	Drogi publiczne gminne	39 226 183,49	105 000,00		39 331 183,49	105 000,00	
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	44 923 749,79	16 500,00	0,00	44 940 249,79	25 298 200,00	19 642 049,79
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 501 556,00	16 500,00		29 518 056,00	16 500,00	
750	-	Administracja publiczna	68 736 372,58	220 000,00	0,00	68 956 372,58	68 606 090,86	350 281,72
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 400 000,00	220 000,00		4 620 000,00	220 000,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 791 251,00	420 000,00	0,00	26 211 251,00	24 482 232,00	1 729 019,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2018 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
754	75416	Straż Miejska	6 056 100,00	295 452,00		6 351 552,00	295 452,00	
754	75495	Pozostała działalność	1 717 900,00	124 548,00		1 842 448,00	124 548,00	
758	-	Różne rozliczenia	43 234 496,00	0,00	-6 798 500,00	36 435 996,00	36 435 996,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 264 263,00		-6 798 500,00	12 465 763,00	-6 798 500,00	
801	-	Oświata i wychowanie	279 018 594,24	3 513 553,99	0,00	282 532 148,23	265 898 569,58	16 633 578,65
801	80101	Szkoły podstawowe	84 228 573,32	1 085 248,82		85 313 822,14	1 085 248,82	
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 367 067,00	99 409,00		4 466 476,00	99 409,00	
801	80104	Przedszkola	62 385 910,64	1 422 293,00		63 808 203,64	1 422 293,00	
801	80115	Technika	31 044 406,50	288 974,71		31 333 381,21	288 974,71	
801	80120	Licea ogólnokształcące	32 821 661,62	219 947,28		33 041 608,90	219 947,28	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2018 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80130	Szkoły zawodowe	3 198 779,55	74 051,00		3 272 830,55	74 051,00	
801	80132	Szkoły artystyczne	3 404 836,00	10 294,00		3 415 130,00	10 294,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 744 039,00	299 392,02		7 043 431,02	299 392,02	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 964 806,00	10 608,00		7 975 414,00	10 608,00	
801	80195	Pozostała działalność	8 706 909,61	3 336,16		8 710 245,77	3 336,16	
851	-	Ochrona zdrowia	12 440 416,00	65 000,00	0,00	12 505 416,00	9 002 116,00	3 503 300,00
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 555 000,00	65 000,00		1 620 000,00	65 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	45 441 523,19	939 715,00	0,00	46 381 238,19	45 937 738,19	443 500,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 877 915,57	219 000,00		7 096 915,57	219 000,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 121 600,00	624 997,00		12 746 597,00	624 997,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2018 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 100 000,00	47 859,00		1 147 859,00	47 859,00	
852	85295	Pozostała działalność	2 259 507,62	47 859,00		2 307 366,62	47 859,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 306 986,00	246 706,00	0,00	6 553 692,00	6 553 692,00	0,00
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	416 000,00	19 706,00		435 706,00	19 706,00	
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 788 400,00	227 000,00		5 015 400,00	227 000,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 088 586,19	479 104,01	0,00	44 567 690,20	41 277 802,58	3 289 887,62
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 000 534,00	247 073,00		18 247 607,00	247 073,00	
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 963 167,00	43 990,00		5 007 157,00	43 990,00	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 972 081,00	100 240,00		4 072 321,00	100 240,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	8 220 199,19	87 801,01		8 308 000,20	87 801,01	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2018 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855	-	Rodzina	111 792 541,50	559 921,00	0,00	112 352 462,50	111 020 089,00	1 332 373,50
855	85504	Wspieranie rodziny	1 130 000,00	22 521,00		1 152 521,00	22 521,00	
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 459 359,00	317 700,00		5 777 059,00	317 700,00	
855	85508	Rodziny zastępcze	3 867 615,00	20 571,00		3 888 186,00	20 571,00	
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	4 435 875,00	177 700,00		4 613 575,00	177 700,00	
855	85595	Pozostała działalność	1 603 692,50	21 429,00		1 625 121,50	21 429,00	
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 212 857,66	233 000,00	0,00	10 445 857,66	7 957 500,00	2 488 357,66
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 212 857,66	233 000,00		10 445 857,66	233 000,00	
Wydatki ogółem			1 126 306 131,37	6 798 500,00	-6 798 500,00	1 126 306 131,37	784 977 812,89	341 328 318,48

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 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	42 886 083,89	105 000,00	0,00	42 991 083,89	42 988 083,89	2 689 483,00	40 298 600,89	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	7 422 836,92	105 000,00		7 527 836,92	105 000,00	105 000,00						
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	25 281 700,00	16 500,00	0,00	25 298 200,00	25 095 200,00	506 792,00	24 588 408,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 232 700,00	16 500,00		24 249 200,00	16 500,00	16 500,00						
750	-	Administracja publiczna	68 386 090,86	220 000,00	0,00	68 606 090,86	67 115 285,23	51 434 039,87	15 681 245,36	190 000,00	814 950,00	485 855,63	0,00	0,00
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 400 000,00	220 000,00		4 620 000,00	220 000,00	220 000,00						
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 062 232,00	420 000,00	0,00	24 482 232,00	23 262 722,00	18 528 535,00	4 734 187,00	489 000,00	730 510,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	Straż Miejska	5 812 100,00	295 452,00		6 107 552,00	295 452,00	295 452,00						
754	75495	Pozostała działalność	1 717 900,00	124 548,00		1 842 448,00	124 548,00	124 548,00						
758	-	Różne rozliczenia	43 234 496,00	0,00	-6 798 500,00	36 435 996,00	12 465 763,00	0,00	12 465 763,00	23 970 233,00	0,00	0,00	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 порęczeń 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
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 264 263,00		-6 798 500,00	12 465 763,00	-6 798 500,00		-6 798 500,00					
801	-	Oświata i wychowanie	262 385 015,59	3 513 553,99	0,00	265 898 569,58	225 923 652,99	182 894 649,99	43 029 003,00	36 180 700,00	347 069,00	3 447 147,59	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	77 261 737,00	1 085 248,82		78 346 985,82	1 085 248,82	1 085 248,82						
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 028 817,00	99 409,00		4 128 226,00	99 409,00	99 409,00						
801	80104	Przedszkola	56 612 631,94	1 422 293,00		58 034 924,94	1 422 293,00	1 422 293,00						
801	80115	Technika	30 444 406,50	288 974,71		30 733 381,21	288 974,71	288 974,71						
801	80120	Licea ogólnokształcące	32 579 051,00	219 947,28		32 798 998,28	219 947,28	219 947,28						
801	80130	Szkoły zawodowe	3 198 779,55	74 051,00		3 272 830,55	74 051,00	74 051,00						
801	80132	Szkoły artystyczne	3 404 836,00	10 294,00		3 415 130,00	10 294,00	10 294,00						
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 744 039,00	299 392,02		7 043 431,02	299 392,02	299 392,02						
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 964 806,00	10 608,00		7 975 414,00	10 608,00	10 608,00						
801	80195	Pozostała działalność	5 994 306,60	3 336,16		5 997 642,76	3 336,16	3 336,16						
851	-	Ochrona zdrowia	8 937 116,00	65 000,00	0,00	9 002 116,00	7 250 556,00	1 757 152,00	5 493 404,00	1 747 560,00	4 000,00	0,00	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
851	85158	Izby wytrzeźwień	1 555 000,00	65 000,00		1 620 000,00	65 000,00	65 000,00						
852	-	Pomoc społeczna	44 998 023,19	939 715,00	0,00	45 937 738,19	24 814 630,57	17 811 775,00	7 002 855,57	6 022 498,00	14 046 600,00	1 054 009,62	0,00	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 434 415,57	219 000,00		6 653 415,57	219 000,00	219 000,00						
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 121 600,00	624 997,00		12 746 597,00	624 997,00	624 997,00						
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 100 000,00	47 859,00		1 147 859,00	47 859,00	47 859,00						
852	85295	Pozostała działalność	2 259 507,62	47 859,00		2 307 366,62	47 859,00	47 859,00						
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 306 986,00	246 706,00	0,00	6 553 692,00	6 035 147,00	5 473 637,00	561 510,00	508 945,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	416 000,00	19 706,00		435 706,00	19 706,00	19 706,00						
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 788 400,00	227 000,00		5 015 400,00	227 000,00	227 000,00						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 798 698,57	479 104,01	0,00	41 277 802,58	37 635 502,58	31 513 678,01	6 121 824,57	1 199 000,00	2 443 300,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 430 214,00	247 073,00		17 677 287,00	247 073,00	247 073,00						
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 613 167,00	43 990,00		4 657 157,00	43 990,00	43 990,00						
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 972 081,00	100 240,00		4 072 321,00	100 240,00	100 240,00						

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
854	85410	Internaty i bursy szkolne	5 850 631,57	87 801,01		5 938 432,58	87 801,01	87 801,01						
855	-	Rodzina	110 460 168,00	559 921,00	0,00	111 020 089,00	14 746 043,00	12 148 110,00	2 597 933,00	1 460 000,00	94 814 046,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	Wspieranie rodziny	1 130 000,00	22 521,00		1 152 521,00	22 521,00	22 521,00						
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 159 359,00	317 700,00		5 477 059,00	317 700,00	317 700,00						
855	85508	Rodziny zastępcze	3 867 615,00	20 571,00		3 888 186,00	20 571,00	20 571,00						
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	4 401 875,00	177 700,00		4 579 575,00	177 700,00	177 700,00						
855	85595	Pozostała działalność	605 319,00	21 429,00		626 748,00	21 429,00	21 429,00						
925	-	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 724 500,00	233 000,00	0,00	7 957 500,00	7 932 500,00	4 772 000,00	3 160 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 724 500,00	233 000,00		7 957 500,00	233 000,00	233 000,00						
Wydatki ogółem			784 977 812,89	6 798 500,00	-6 798 500,00	784 977 812,89	548 233 218,29	331 003 963,95	217 229 254,34	100 178 298,64	113 524 935,00	4 987 012,84	1 054 348,12	17 000 000,00