



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3972/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2018 roku

w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2018

Na podstawie 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 związku 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. 249 ust. 3 i 4 i art. 257 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 roku, Nr 3745/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku i Nr 3798/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dostosowuję do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2018 plan finansowy Urzędu Miasta Płocka w pozycjach według załącznika Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 25 stycznia 2018 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3972/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2018 roku

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
			DOCHODY OGÓŁEM	442 972,25
			1. URZĄD MIASTA PŁOCKA - ORGAN	442 972,25
			1.1. GMINA	44 572,25
801			Oświata i wychowanie	44 572,25
	80195		Pozostała działalność	44 572,25
		2059	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)</i>	44 572,25
			1.2. POWIAT	398 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 400,00
	85322		Fundusz pracy	398 400,00
		2690	<i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</i>	398 400,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3972/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2018 roku

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5	6
				PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA	3 005 636,60
				Biuro Obsługi Rady Miasta	2 837,48
			01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	2 837,48
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 837,48
	75095			Pozostała działalność	2 837,48
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 837,48
				Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	18 250,00
			03/BRN/I/P	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24	18 250,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 250,00
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	18 250,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 250,00
				Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	603 981,22
			04/PF/G	Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE	165 717,94
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 962,59
	75095			Pozostała działalność	22 962,59
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	14 606,69
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 916,49
		4127		Składki na Fundusz Pracy (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	439,41
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	5 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	142 755,35
	80104			Przedszkola	10 639,99
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	7 414,98
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 303,86

1	2	3	4	5	6
		4127		Składki na Fundusz Pracy (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	196,15
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 725,00
	80195			Pozostała działalność	132 115,36
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	100 283,05
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	18 234,03
		4127		Składki na Fundusz Pracy (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 676,48
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	7 921,80
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 000,00
			05/PF/G	Realizacja projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego”	132 829,25
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132 829,25
	75095			Pozostała działalność	132 829,25
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	34 377,50
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	5 909,50
		4127		Składki na Fundusz Pracy (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	842,25
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 700,00
		4307		Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	90 000,00
			06/PF/G	Realizacja projektu pn. „Podstawówka trampoliną do kariery – kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 17 w Płocku”	221 137,88
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	221 137,88
	80195			Pozostała działalność	221 137,88
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	12 316,80
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 102,61
		4127		Składki na Fundusz Pracy (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	443,50
		4247		Zakup środków dydaktycznych i książek (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	160 252,52
		4249		Zakup środków dydaktycznych i książek (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy)	44 572,25
		4307		Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 450,20

1	2	3	4	5	6
			07/PF/G	Realizacja projektu pn „Przedszkolaki na medal – wysoka jakość edukacji w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”	17 808,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 808,00
	80104			Przedszkola	17 808,00
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	4 255,71
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	738,45
		4127		Składki na Fundusz Pracy (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	104,28
		4247		Zakup środków dydaktycznych i książek (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 905,56
		4249		Zakup środków dydaktycznych i książek (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy)	9 334,00
		4307		Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 470,00
			02/PF/P	Realizacja projektu pn „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Płocku”	36 875,14
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 875,14
	80195			Pozostała działalność	36 875,14
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	10 434,63
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 733,72
		4127		Składki na Fundusz Pracy (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	358,78
		4247		Zakup środków dydaktycznych i książek (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	21 921,01
		4307		Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 427,00
			03/PF/II/G	Realizacja projektu pn. „Podstawówka trampoliną do kariery – kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 17 w Płocku”	28 093,01
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 093,01
	80195			Pozostała działalność	28 093,01
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	28 093,01
			01/PF/III/P	Realizacja projektu pn. „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Płocku”	1 520,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 520,00
	80195			Pozostała działalność	1 520,00

1	2	3	4	5	6
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 520,00
				Biuro Zarządzania Nieruchomościami Gminy	70 000,00
			01/BZN//G	Przebudowa budynków komunalnych	70 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70 000,00
	70095			Pozostała działalność	70 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
				Wydział Inwestycji i Remontów	1 194 967,90
				Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych	149 261,03
			23/WIRI//G	Rozbudowa placu składowego, budowa linii oświetleniowej, naprawa systemu monitoringu wraz z zakupem kamer oraz wykonanie odwodnienia części terenu Parku Północnego	-56 738,97
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-56 738,97
	90095			Pozostała działalność	-56 738,97
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-56 738,97
			56/WIRI//G	Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18	206 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	206 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	206 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00
				Referat Remontów	1 045 706,87
			06/WIRIII//G	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej	65 706,87
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 706,87
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	65 706,87
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 706,87
			20/WIRIII//G	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6	-800 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-800 000,00
	80104			Przedszkola	-800 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-800 000,00
			39/WIRIII//G	Wymiana węzła ciepłego zlokalizowanego w budynku przy alei marszałka Józefa Piłsudskiego 6	-220 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-220 000,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	-220 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-220 000,00

1	2	3	4	5	6
			40/WIRIII//G	Dostosowanie budynku przy ulicy Miodowej 18 dla Szkoły Podstawowej Nr 17	1 200 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	1 200 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			01/WIRIII//P	Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej	800 000,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	800 000,00
	85410			Internaty i bursy szkolne	800 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
				Wydział Kształtowania Środowiska	686 957,35
				Oddział Ochrony Środowiska	629 500,00
			17/WKŚI//G	Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I	29 500,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 500,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	29 500,00
			02/WKŚII//G	Mobilny pomiar jakości powietrza	600 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	600 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
				Oddział Spraw Komunalnych	57 457,35
			01/WKŚII//G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie I	66 100,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 100,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	40 600,00
		4300		Zakup usług pozostałych	40 600,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	25 500,00
			14/WKŚII//G	Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	-8 642,65
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-8 642,65
	90095			Pozostała działalność	-8 642,65
		4270		Zakup usług remontowych	-8 642,65

1	2	3	4	5	6
			35/WKŚII/G	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	-17 595,15
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-17 595,15
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-17 595,15
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	-17 595,15
			08/WKŚIII/G	Adaptacja przepompowni ścieków sanitarnych przy ulicy Rybaki	17 595,15
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 595,15
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 595,15
		6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	17 595,15
				Biuro Obsługi Technicznej i Gospodarczej	228 642,65
			P1/UGM/G	Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą	-10 932,20
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-10 932,20
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	-10 932,20
		4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	-19 574,85
		4430		<i>Różne opłaty i składki</i>	8 642,65
			01/BOTII/G	Wymiana wężła ciepłego zlokalizowanego w budynku przy alei marszałka Józefa Piłsudskiego 6	220 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	220 000,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	220 000,00
		6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	220 000,00
			03/BOTII/G	Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miasta Płocka na pomieszczenia archiwum zakładowego	19 574,85
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 574,85
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	19 574,85
		6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	19 574,85
				Wydział Skarbu i Budżetu	0,00
			01/WSB/D/G	Dotacje dla gminnych instytucji kultury	161 500,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	161 500,00
	92108			Filharminie, orkiestry, chóry i kapele	28 500,00
		2480		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Chór Peuri et Puellae Cantores Plocenses</i>	28 500,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 000,00
		2480		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki</i>	133 000,00

1	2	3	4	5	6
			04/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-735 737,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	-735 737,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	-735 737,00
		4810		Rezerwy	-735 737,00
			01/WSB/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	574 237,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	574 237,00
	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	132 000,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	132 000,00
	92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	41 000,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Płocka Galeria Sztuki	41 000,00
	92116			Biblioteki	401 237,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	401 237,00
				Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta	200 000,00
				Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta	200 000,00
			01/WRMVI/G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	200 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	200 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-447,87
	71095			Pozostała działalność	-447,87
		4300		Zakup usług pozostałych	-447,87
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	447,87
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	447,87
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90
		4120		Składki na Fundusz Pracy	24,50
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	251,47