



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4086/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 marca 2018 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i 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 z późn. zm.), art. 222 ust. 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 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, Nr 3798/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku i Nr 3971/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **303.207,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.173.361,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.017.799.298,23 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **303.207,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.173.361,00 zł**, tj. do kwoty **854.691.369,58 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **583.390,63 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.453.544,63 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.131.723.655,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 **583.390,63 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.453.544,63 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **787.428.315,54 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

§ 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 2018.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

§ 5

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 2/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku plan dotacji celowych został zwiększony o łączną kwotę **120.168,00 zł**: (Dział 750 – Administracja publiczna – 23.713,00 zł, Dział 851 – Ochrona zdrowia – 19.655,00 zł, Dział 852 – Pomoc społeczna – 65.500,00 zł, Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 300,00 zł i Dział 855 – Rodzina – 11.000,00 zł). Jednocześnie o ww. kwoty zwiększone zostały plany finansowe:

- Wydziału Podatków i Księgowości w zadaniu **Nr P02/UGM/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 23.713,00 zł (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie);
- Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr 02/MUP/P – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych** – 18.455,00 zł (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego);
- Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego w zadaniu **Nr 03/OOW/P – Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków** – 1.200,00 zł (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego);
- Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc w zadaniach: **Nr 01/DPS/P – Zapewnienie potrzeb opiekuńczo – pielęgnacyjnych dla mieszkańców** – 23.500,00 zł, **Nr P01/DPS/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 32.000,00 zł i **Nr P02/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 10.000,00 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej);
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr 04/MOPS/P – Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej** – 300,00 zł (Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności), **Nr 02/MOPS/P - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** – 6.930,00 zł i **Nr P02/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 70,00 zł (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze),
- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w zadaniu **Nr 01/RDZ1/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci** – 2.000,00 zł (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych);
- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w zadaniu **Nr 01/RDZ3/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci** – 2.000,00 zł (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych).

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku plan dotacji celowych został zmniejszony o kwotę **496.361,00 zł** (*Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony zostały plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 13 z dnia 23 lutego 2018 roku plan dotacji celowej został zwiększony o kwotę **42.180,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku plan dotacji celowych został zwiększony o łączną kwotę **88.900,00 zł** (*Dział 750 – Administracja publiczna – 7.950,00 zł, Dział 852 – Pomoc społeczna – 68.578,00 zł i Dział 855 – Rodzina – 12.372,00 zł*). Jednocześnie o ww. kwoty zwiększono plany finansowe:

- Wydziału Podatków i Księgowości w zadaniu **Nr P02/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 7.950,00 zł (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*);
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** – 36.578,00 zł (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 – Zasiłki stałe – 7.500,00 zł, rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 29.000,00, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 78,00 zł*), **Nr 03/MOPS/G – Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym** – 32.000,00 zł (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*) i **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** – 12.372,00 zł (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*).

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku plan dotacji celowych został zmniejszony o łączną kwotę **677.000,00 zł** (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 228.000,00 zł i rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 449.000,00 zł*).

Na podstawie porozumień zawartych z gminami Bielsk, Drobin i Radzanowo zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **10.502,00 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi administracyjno – księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej pracowników oświaty w Płocku. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr P02/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 11 z dnia 22 lutego 2018 roku plan dotacji celowej został zwiększony o kwotę **236,00 zł** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 8 z dnia 20 lutego 2018 roku plan dotacji celowej został zwiększony o kwotę **35.000,00 zł** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 7 z dnia 20 lutego 2018 roku plan dotacji celowej został zwiększony o kwotę **3.736,00 zł** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*) z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 04/MOPS/P – Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 10 z dnia 22 lutego 2018 roku plan dotacji celowej został zwiększony o kwotę **2.485,00 zł**. (*Dział 855 – Rodzina*) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Wydziału Organizacyjnego w zadaniu **Nr 05/WOPII/G – Karta Dużej Rodziny** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny*).

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **4.610,22 zł** na zadanie Oddziału Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV/G - Przygotowywanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę zasądzonych kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **63.533,09 zł** do planu finansowego Urzędu Miasta na zadania **Nr P01/UGM/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 13.515,50 zł, **Nr P02/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 39.859,59 zł i **Nr 01/SK/G – Działalność Skarbnika Miasta Płocka** – 10.158,00 (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G – Promocja Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **56.228,00 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania **Nr 01/KMPSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.300,00 zł** między grupami wydatków i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS/G – Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej** (Dział 851 – Ochrona zdrowia, z rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej do rozdziału 85195 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację konferencji pn. „Zdrowie psychiczne nastolatków”.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **46.990,32 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **52.587,00 zł** do planu finansowego Zespołu Szkół Ekonomiczno - Kupieckich związane jest z wypłatą wynagrodzenia dla nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **47.935,00 zł** do planu finansowego Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego na zadanie **Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostki.

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/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	4 610,22			4 610,22					
750	75011	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością WPK (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	7 950,00	6 645,00	1 305,00						
750	75011	P02/UGM/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością WPK (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	23 713,00	19 820,00	3 893,00						
750	75023	P01/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą WPK	13 515,50	13 515,50							
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością WPK	39 859,59	39 859,59							
750	75023	01/SK/G	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	10 158,00	10 158,00							
750	75075	01/WPRI/G	Promocja miasta Płocka	0,00		5 000,00	-5 000,00					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	42 180,00	41 991,00	189,00						
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	-496 361,00		-468 497,00			-27 864,00			
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (<i>zlecone</i>)	0,00	9 165,00	-56 228,00	47 063,00					

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
758	75818	04/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-168 665,31			-168 665,31					
801	80101	01/SP008	Nauczanie i wychowanie	6 099,70	6 099,70							
801	80101	P7/SP014	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	-15 000,00			-15 000,00					
801	80110	01/SP008	Nauczanie i wychowanie	3 021,40	3 021,40							
801	80115	01/TMMSC	Nauczanie i wychowanie	100,00					100,00			
801	80115	P2/TMMSC	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-100,00			-100,00					
801	80115	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	-5 280,00	-3 500,00	-1 780,00						
801	80115	04/TMZSEK	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 587,00	43 840,00	8 747,00						
801	80120	01/LO007	Nauczanie i wychowanie	-6 714,05	-6 714,05							
801	80132	P7/SMIS	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych	15 000,00			15 000,00					
801	80148	P3/SP008	Stołówki szkolne	614,35	614,35							
801	80150	01/LO007	Nauczanie i wychowanie	-3 021,40	-3 021,40							
801	80150	01/SP008	Nauczanie i wychowanie	16 874,87	16 874,87							
801	80152	01/SP008	Nauczanie i wychowanie	-16 874,87	-16 874,87							

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	80152	01/B1ZST	Nauczanie i wychowanie	3 410,00	2 300,00	1 110,00						
801	80152	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	1 870,00	1 200,00	670,00						
801	80195	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>porozumienie jst</i>)	10 502,00	10 502,00							
851	85149	03/WZS/G	Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	-3 300,00			-3 300,00					
851	85156	02/MUP/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	18 455,00			18 455,00					
851	85156	03/OOW/P	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	1 200,00			1 200,00					
851	85195	03/WZS/G	Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	3 300,00		800,00	2 500,00					
852	85202	01/DPS/P	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców (<i>dotacja celowa/własne</i>)	23 500,00			23 500,00					
852	85202	P01/DPS/P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (<i>dotacja celowa/własne</i>)	32 000,00			32 000,00					
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>dotacja celowa/własne</i>)	10 000,00		5 000,00	5 000,00					
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	1 600,00			1 600,00					
852	85213	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (<i>dotacja celowa/własne</i>)	5 900,00			5 900,00					
852	85214	03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym (<i>dotacja celowa/własne</i>)	32 000,00					32 000,00			

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
852	85216	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (<i>dotacja celowa/własne</i>)	29 000,00					29 000,00			
852	85219	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	78,00			10,00		68,00			
852	85219	02/MOPS/G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	236,00			4,00		232,00			
852	85228	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	35 000,00	30 000,00	5 000,00						
853	85321	04/MOPS/P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	300,00			300,00					
853	85321	04/MOPS/P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	3 736,00			3 736,00					
855	85501	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	-228 000,00			-3 420,00		-224 580,00			
855	85502	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	-449 000,00			-13 470,00		-435 530,00			
855	85502	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych („Za życiem”) (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	12 372,00			372,00		12 000,00			
855	85503	05/WOPII/G	Karta Dużej Rodziny (<i>dotacja celowa/zlecone</i>)	2 485,00			2 485,00					

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	85508	02/MOPS/P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej (dotacja celowa/zlecone)	6 930,00					6 930,00			
855	85508	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	70,00	58,00	12,00						
855	85510	P02/OOW/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	47 935,00	47 935,00							
855	85510	01/RDZ1/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych (dotacja celowa/zlecone)	2 000,00			19,80		1 980,20			
855	85510	01/RDZ3/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych (dotacja celowa/zlecone)	2 000,00			19,80		1 980,20			
OGÓŁEM				-870 154,00	273 489,09	-494 779,00	-45 180,49	0,00	-603 683,60	0,00	0,00	0,00

***Załącznik Nr 1**
do Zarządzenia Nr 4086/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 12 marca 2018 roku*

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 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
750	Administracja publiczna	2 025 428,18	2 057 091,18	31 663,00	2 052 591,18	1 130 939,00	330 063,79	4 500,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 038 319,00	1 046 269,00	+7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 957,00	84 670,00	+23 713,00	23 713,00	23 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 159 955,26	12 705 774,26	-454 181,00	12 522 151,00	12 310 051,00	0,00	183 623,26	52 398,00	131 225,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 764 232,00	12 310 051,00	+42 180,00 -496 361,00	+42 180,00 -496 361,00	+42 180,00 -496 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 573 708,44	13 584 210,44	10 502,00	13 564 720,44	252 141,15	2 732 051,29	19 490,00	0,00	19 490,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 156,00	36 658,00	+10 502,00	10 502,00	10 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 492 400,00	3 512 055,00	19 655,00	3 512 055,00	3 332 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 312 400,00	3 332 055,00	+19 655,00	19 655,00	19 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	12 809 548,19	12 978 862,19	169 314,00	12 978 862,19	10 432 973,34	1 141 078,85	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 402 634,00	1 439 548,00	+36 914,00	36 914,00	36 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 896 800,00	6 963 700,00	+66 900,00	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 908 000,00	1 973 500,00	+65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	946 200,00	950 236,00	4 036,00	950 236,00	432 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	259 500,00	263 536,00	+4 036,00	4 036,00	4 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	97 659 495,00	97 008 352,00	-651 143,00	97 008 352,00	95 476 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	36 066 000,00	35 631 857,00	+14 857,00 -449 000,00	+14 857,00 -449 000,00	+14 857,00 -449 000,00	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	58 949 000,00	58 721 000,00	-228 000,00	-228 000,00	-228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	989 000,00	1 000 000,00	+11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 018 669 452,23	1 017 799 298,23	-870 154,00	854 691 369,58	129 831 704,93	4 203 193,93	163 107 928,65	52 398,00	148 491 030,65

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
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	45 055 905,07	4 610,22	0,00	45 060 515,29	25 343 465,50	19 717 049,79
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 633 711,28	4 610,22		29 638 321,50	4 610,22	
750	-	Administracja publiczna	69 251 034,01	100 196,09	-5 000,00	69 346 230,10	68 995 948,38	350 281,72
750	75011	Urzędy wojewódzkie	1 064 276,00	31 663,00		1 095 939,00	31 663,00	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 492 794,08	63 533,09		54 556 327,17	63 533,09	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 362 906,50	5 000,00	-5 000,00	3 362 906,50	0,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 283 397,80	98 408,00	-552 589,00	25 829 216,80	24 047 799,80	1 781 417,00

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	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 816 630,00	98 408,00	-552 589,00	12 362 449,00	-454 181,00	
758	-	Różne rozliczenia	35 107 690,11	0,00	-168 665,31	34 939 024,80	34 939 024,80	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 137 457,11		-168 665,31	10 968 791,80	-168 665,31	
801	-	Oświata i wychowanie	284 648 685,16	110 079,32	-46 990,32	284 711 774,16	267 989 074,17	16 722 699,99
801	80101	Szkoły podstawowe	85 917 396,77	6 099,70	-15 000,00	85 908 496,47	-8 900,30	
801	80110	Gimnazja	15 954 424,02	3 021,40		15 957 445,42	3 021,40	
801	80115	Technika	31 646 153,55	52 687,00	-5 380,00	31 693 460,55	47 307,00	
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 167 200,87		-6 714,05	33 160 486,82	-6 714,05	
801	80132	Szkoły artystyczne	3 512 130,00	15 000,00		3 527 130,00	15 000,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 082 502,53	614,35		7 083 116,88	614,35	

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	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 195 372,30	16 874,87	-3 021,40	8 209 225,77	13 853,47	
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 344 656,18	5 280,00	-16 874,87	2 333 061,31	-11 594,87	
801	80195	Pozostała działalność	8 911 533,35	10 502,00		8 922 035,35	10 502,00	
851	-	Ochrona zdrowia	12 505 416,00	22 955,00	-3 300,00	12 525 071,00	9 021 771,00	3 503 300,00
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 208 240,00		-3 300,00	1 204 940,00	-3 300,00	
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 312 400,00	19 655,00		3 332 055,00	19 655,00	
851	85195	Pozostała działalność	3 638 776,00	3 300,00		3 642 076,00	3 300,00	

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	-	Pomoc społeczna	46 837 268,64	169 314,00	0,00	47 006 582,64	46 563 082,64	443 500,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	7 142 325,57	65 500,00		7 207 825,57	65 500,00	
852	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	588 400,00	7 500,00		595 900,00	7 500,00	
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 110 756,36	32 000,00		3 142 756,36	32 000,00	
852	85216	Zasiłki stałe	3 404 500,00	29 000,00		3 433 500,00	29 000,00	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 724 757,00	314,00		12 725 071,00	314,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 055 000,00	35 000,00		6 090 000,00	35 000,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 563 892,00	4 036,00	0,00	6 567 928,00	6 567 928,00	0,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	428 800,00	4 036,00		432 836,00	4 036,00	

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
855	-	Rodzina	112 445 950,90	73 792,00	-677 000,00	111 842 742,90	110 510 369,40	1 332 373,50
855	85501	Świadczenia wychowawcze	59 000 000,00		-228 000,00	58 772 000,00	-228 000,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 296 000,00	12 372,00	-449 000,00	35 859 372,00	-436 628,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 485,00		2 485,00	2 485,00	
855	85508	Rodziny zastępcze	3 888 186,00	7 000,00		3 895 186,00	7 000,00	
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	4 615 075,00	51 935,00		4 667 010,00	51 935,00	
Wydatki ogółem			1 132 593 809,78	583 390,63	-1 453 544,63	1 131 723 655,78	787 428 315,54	344 295 340,24

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
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	25 338 855,28	4 610,22	0,00	25 343 465,50	25 140 465,50	506 792,00	24 633 673,50	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 289 855,28	4 610,22		24 294 465,50	4 610,22		4 610,22					
750	-	Administracja publiczna	68 900 752,29	100 196,09	-5 000,00	68 995 948,38	67 495 142,75	51 868 625,08	15 626 517,67	200 000,00	814 950,00	485 855,63	0,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	1 064 276,00	31 663,00		1 095 939,00	31 663,00	31 663,00						
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 142 512,36	63 533,09		54 206 045,45	63 533,09	63 533,09						
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 362 906,50	5 000,00	-5 000,00	3 362 906,50	0,00	5 000,00	-5 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 501 980,80	98 408,00	-552 589,00	24 047 799,80	22 856 153,80	18 063 655,00	4 792 498,80	489 000,00	702 646,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 764 232,00	98 408,00	-552 589,00	12 310 051,00	-426 317,00	+51.345,00 -524.725,00	47 063,00		-27 864,00			
758	-	Różne rozliczenia	35 107 690,11	0,00	-168 665,31	34 939 024,80	10 968 791,80	0,00	10 968 791,80	23 970 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 137 457,11		-168 665,31	10 968 791,80	-168 665,31		-168 665,31					

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	-	Oświata i wychowanie	267 925 985,17	110 079,32	-46 990,32	267 989 074,17	227 437 754,54	183 412 168,54	44 025 586,00	36 180 700,00	364 402,80	4 006 216,83	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	78 918 301,25	6 099,70	-15 000,00	78 909 400,95	-8 900,30	6 099,70	-15 000,00					
801	80110	Gimnazja	15 954 424,02	3 021,40		15 957 445,42	3 021,40	3 021,40						
801	80115	Technika	31 046 153,55	52 687,00	-5 380,00	31 093 460,55	47 207,00	+52.587,00 -5.280,00	-100,00		100,00			
801	80120	Licea ogólnokształcące	32 924 590,25		-6 714,05	32 917 876,20	-6 714,05	-6 714,05						
801	80132	Szkoły artystyczne	3 512 130,00	15 000,00		3 527 130,00	15 000,00		15 000,00					
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 082 502,53	614,35		7 083 116,88	614,35	614,35						
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 195 372,30	16 874,87	-3 021,40	8 209 225,77	13 853,47	+16.874,87 -3.021,40						
801	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 344 656,18	5 280,00	-16 874,87	2 333 061,31	-11 594,87	+5.280,00 -16.874,87						
801	80195	Pozostała działalność	6 142 068,20	10 502,00		6 152 570,20	10 502,00	10 502,00						

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	-	Ochrona zdrowia	9 002 116,00	22 955,00	-3 300,00	9 021 771,00	7 270 211,00	1 760 367,00	5 509 844,00	1 747 560,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 208 240,00		-3 300,00	1 204 940,00	-3 300,00		-3 300,00					
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 312 400,00	19 655,00		3 332 055,00	19 655,00		19 655,00					
851	85195	Pozostała działalność	135 476,00	3 300,00		138 776,00	3 300,00	800,00	2 500,00					
852	-	Pomoc społeczna	46 393 768,64	169 314,00	0,00	46 563 082,64	24 946 956,57	17 879 025,00	7 067 931,57	6 022 498,00	14 138 748,36	1 454 879,71	0,00	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 698 825,57	65 500,00		6 764 325,57	65 500,00	5 000,00	60 500,00					
852	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	588 400,00	7 500,00		595 900,00	7 500,00		7 500,00					
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 110 756,36	32 000,00		3 142 756,36	0,00				32 000,00			
852	85216	Zasiłki stałe	3 404 500,00	29 000,00		3 433 500,00	0,00				29 000,00			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 724 757,00	314,00		12 725 071,00	14,00		14,00		300,00			
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 055 000,00	35 000,00		6 090 000,00	35 000,00	35 000,00						

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
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 563 892,00	4 036,00	0,00	6 567 928,00	6 049 383,00	5 483 837,00	565 546,00	508 945,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	428 800,00	4 036,00		432 836,00	4 036,00		4 036,00					
855	-	Rodzina	111 113 577,40	73 792,00	-677 000,00	110 510 369,40	14 873 543,00	12 230 337,40	2 643 205,60	1 460 000,00	94 176 826,40	0,00	0,00	0,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze	59 000 000,00		-228 000,00	58 772 000,00	-3 420,00		-3 420,00		-224 580,00			
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 296 000,00	12 372,00	-449 000,00	35 859 372,00	-13 098,00		+372,00 -13.470,00		+12.000,00 -435.530,00			
855	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	2 485,00		2 485,00	2 485,00		2 485,00					
855	85508	Rodziny zastępcze	3 888 186,00	7 000,00		3 895 186,00	70,00	70,00			6 930,00			
855	85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	4 581 075,00	51 935,00		4 633 010,00	47 974,60	47 935,00	39,60		3 960,40			
Wydatki ogółem			788 298 469,54	583 390,63	-1 453 544,63	787 428 315,54	550 282 802,05	331 700 199,63	218 582 602,42	100 174 879,64	112 969 333,56	5 946 952,17	1 054 348,12	17 000 000,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	1 046 269,00	1 046 269,00	1 046 269,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 046 269,00	1 046 269,00	1 046 269,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		1 046 269,00	1 046 269,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	1 038 319,00	1 038 319,00	1 038 319,00	
		<i>zwiększenia</i>	7 950,00	7 950,00	7 950,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	1 046 269,00	1 046 269,00	1 046 269,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 414,00	24 414,00	24 414,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 414,00	24 414,00	24 414,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		24 414,00	24 414,00	
852		Pomoc społeczna	1 439 548,00	1 439 548,00	1 439 548,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	963 600,00	963 600,00	963 600,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		963 600,00	963 600,00	
	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	127 200,00	127 200,00	127 200,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		127 200,00	127 200,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	125 600,00	125 600,00	125 600,00	
		<i>zwiększenia</i>	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
		<i>zmniejszenia</i>		0,00		
		<i>plan po zmianie</i>	127 200,00	127 200,00	127 200,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	37 834,00	37 834,00	37 834,00	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		37 834,00	37 834,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	914,00	914,00	914,00	
		<i>Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki</i>		914,00	914,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	600,00	600,00	600,00	
		<i>zwiększenia</i>	314,00	314,00	314,00	
		<i>zmniejszenia</i>		0,00		
		<i>plan po zmianie</i>	914,00	914,00	914,00	
	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	
		<i>plan przed zmianą</i>	275 000,00	275 000,00	275 000,00	
		<i>zwiększenia</i>	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
		<i>zmniejszenia</i>		0,00		
		<i>plan po zmianie</i>	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
855		Rodzina	94 352 857,00	94 352 857,00	94 352 857,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	58 721 000,00	58 721 000,00	58 721 000,00	
		<i>Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>		58 721 000,00	58 721 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>plan przed zmianą</i>	58 949 000,00	58 949 000,00	58 949 000,00	
		<i>zwiększenia</i>				
		<i>zmniejszenia</i>	-228 000,00	-228 000,00	-228 000,00	
		<i>plan po zmianie</i>	58 721 000,00	58 721 000,00	58 721 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 629 372,00	35 629 372,00	35 629 372,00	
		<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>		35 597 000,00	35 597 000,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	36 046 000,00	36 046 000,00	36 046 000,00	
		<i>zwiększenia</i>		0,00		
		<i>zmniejszenia</i>	-449 000,00	-449 000,00	-449 000,00	
		<i>plan po zmianie</i>	35 597 000,00	35 597 000,00	35 597 000,00	
		<i>Wypłata świadczeń w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”</i>		32 372,00	32 372,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		<i>zwiększenia</i>	12 372,00	12 372,00	12 372,00	
		<i>zmniejszenia</i>		0,00		
		<i>plan po zmianie</i>	32 372,00	32 372,00	32 372,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 485,00	2 485,00	2 485,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		<i>2 485,00</i>	<i>2 485,00</i>	
		<i>plan przed zmianą</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>zwiększenia</i>	<i>2 485,00</i>	<i>2 485,00</i>	<i>2 485,00</i>	
		<i>zmniejszenia</i>		<i>0,00</i>		
		<i>plan po zmianie</i>	<i>2 485,00</i>	<i>2 485,00</i>	<i>2 485,00</i>	
Ogółem gmina			96 863 088,00	96 863 088,00	96 863 088,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	389 000,00	389 000,00	389 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 000,00	389 000,00	389 000,00	
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		<i>389 000,00</i>	<i>389 000,00</i>	
710		Działalność usługowa	559 000,00	559 000,00	559 000,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	108 000,00	108 000,00	108 000,00	
		<i>Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		<i>108 000,00</i>	<i>108 000,00</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	71015	Nadzór budowlany	451 000,00	451 000,00	451 000,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		<i>451 000,00</i>	<i>451 000,00</i>	
750		Administracja publiczna	84 670,00	84 670,00	84 670,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 670,00	49 670,00	49 670,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		<i>49 670,00</i>	<i>49 670,00</i>	
		<i>plan przed zmianą</i>	<i>25 957,00</i>	<i>25 957,00</i>	<i>25 957,00</i>	
		<i>zwiększenia</i>	<i>23 713,00</i>	<i>23 713,00</i>	<i>23 713,00</i>	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	<i>49 670,00</i>	<i>49 670,00</i>	<i>49 670,00</i>	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 310 051,00	12 310 051,00	12 310 051,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 310 051,00	12 310 051,00	12 310 051,00	
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		<i>12 310 051,00</i>	<i>12 310 051,00</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>plan przed zmianą</i>	12 764 232,00	12 764 232,00	12 764 232,00	
		<i>zwiększenia</i>	42 180,00	42 180,00	42 180,00	
		<i>zmniejszenia</i>	-496 361,00	-496 361,00	-496 361,00	
		<i>plan po zmianie</i>	12 310 051,00	12 310 051,00	12 310 051,00	
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	
851		Ochrona zdrowia	3 332 055,00	3 332 055,00	3 332 055,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 332 055,00	3 332 055,00	3 332 055,00	
		<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>		3 332 055,00	3 332 055,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	3 312 400,00	3 312 400,00	3 312 400,00	
		<i>zwiększenia</i>	19 655,00	19 655,00	19 655,00	
		<i>zmniejszenia</i>		0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>plan po zmianie</i>	3 332 055,00	3 332 055,00	3 332 055,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 536,00	263 536,00	263 536,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	263 536,00	263 536,00	263 536,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		263 536,00	263 536,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	259 500,00	259 500,00	259 500,00	
		<i>zwiększenia</i>	4 036,00	4 036,00	4 036,00	
		<i>zmniejszenia</i>		0,00		
		<i>plan po zmianie</i>	263 536,00	263 536,00	263 536,00	
855		Rodzina	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	831 000,00	831 000,00	831 000,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		831 000,00	831 000,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	824 000,00	824 000,00	824 000,00	
		<i>zwiększenia</i>	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
		<i>zmniejszenia</i>		0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>plan po zmianie</i>	<i>831 000,00</i>	<i>831 000,00</i>	<i>831 000,00</i>	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	169 000,00	169 000,00	169 000,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		<i>169 000,00</i>	<i>169 000,00</i>	
		<i>plan przed zmianą</i>	<i>165 000,00</i>	<i>165 000,00</i>	<i>165 000,00</i>	
		<i>zwiększenia</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	
		<i>zmniejszenia</i>		<i>0,00</i>		
		<i>plan po zmianie</i>	<i>169 000,00</i>	<i>169 000,00</i>	<i>169 000,00</i>	
Ogółem powiat			18 251 332,00	18 251 332,00	18 251 332,00	0,00
Ogółem gmina + powiat			115 114 420,00	115 114 420,00	115 114 420,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 4086/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 12 marca 2018. roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	5 066 609,44	5 066 609,44	5 066 609,44	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 066 609,44	5 066 609,44	5 066 609,44	
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		<i>5 066 609,44</i>	<i>5 066 609,44</i>	
801		Oświata i wychowanie	36 658,00	36 658,00	36 658,00	
	80195	Pozostała działalność	36 658,00	36 658,00	36 658,00	
		<i>Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</i>		<i>36 658,00</i>	<i>36 658,00</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>plan przed zmianą</i>	26 156,00	26 156,00	26 156,00	
		<i>zwiększenia</i>	10 502,00	10 502,00	10 502,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	36 658,00	36 658,00	36 658,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 300,00	169 300,00	169 300,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	169 300,00	169 300,00	169 300,00	
		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>		169 300,00	169 300,00	
855		Rodzina	123 809,00	123 809,00	123 809,00	
	85508	Rodziny zastępcze	93 809,00	93 809,00	93 809,00	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>		93 809,00	93 809,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>		30 000,00	30 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>		80 000,00	80 000,00	
Ogółem			5 476 376,44	5 476 376,44	5 476 376,44	