Zarządzenie Nr 4127/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 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 poźn. 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 **690.683,00 zł,** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.017.973.747,88 zł,** w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **690.683,00 zł,** tj. do kwoty **854.857.899,23 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 **929.789,12 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **239.106,12 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.137.585.842,48 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 **929.789,12 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **239.106,12 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **789.074.546,90 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 42/2018 z dnia 20 marca 2018 roku (150.479,00 zł) i Nr 49/2018 z dnia 22 marca 2018 roku (433.083,00 zł) plan dotacji celowej (na zadania zlecone) został zwiększony o łączną kwotę **583.562,00 zł** *(Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa)* z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz na sfinansowanie dodatkowych etatów dotyczących Specjalistycznych Grup Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego. 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 19 z dnia 19 marca 2018 roku plan dotacji celowej (na zadania zlecone) został zwiększony o kwotę **26.600,00 zł** *(Dział 852 – Pomoc społeczna)* z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: ***Nr P01/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą*** *(10.000,00 zł)* i ***Nr 10/MOPS/G – Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy*** *(16.600,00 zł) (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 17/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku plan dotacji celowej (na zadania zlecone) został zwiększony o kwotę **321,00 zł** *(Dział 852 – Pomoc społeczna)* z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu ***Nr 15/MOPS/G – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych*** *(Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 34/2018 z dnia 9 marca 2018 roku plan dotacji celowej (na zadania własne) został zwiększony o kwotę **80.000,00 zł** *(Dział 852 – Pomoc społeczna)* z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin/miast w zakresie dożywiania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu ***Nr 03/MOPS/G – Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym*** *(Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania*).

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **200,00 zł.** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)* w zakresie realizacji zadań dotyczących orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu płockiego. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w planie finansowym 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).*

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **13.000,00 zł** na zadanie Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego ***Nr 01/PT/G – Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania dotyczące przejęcia pojazdów na własność gminy*** *(Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe)* związane jest z zabezpieczeniem środków na zwrot kosztów dotyczących usunięcia pojazdów z drogi oraz wykonywania dozoru pojazdów.

Przesunięcie środków w wysokości **633,24 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 łącznej wysokości **12.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych ***Nr 01/WZS/G – Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii*** *(Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii (7.000,00 zł)* i *rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (5.000,00 zł))* związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów szkoleń oraz konferencji organizowanych w ramach realizacji zadania.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **144.262,88 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 statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w wysokości **50.000,00 zł** do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 5 na zadanie ***Nr P2/SP005 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą*** *(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup oleju opałowego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **110,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania ***Nr 09/ZJO/G – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** do planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego na zadanie ***Nr 09/LOMAŁ – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** *(Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi)* związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację programów profilaktycznych przez placówkę.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **19.100,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na zadanie ***Nr P02/MOZOO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*** *(Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne)* związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		929 789,12	239 106,12
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**13 000,00**	**0,00**
75020	Starostwa powiatowe	13 000,00	0,00
01-PT___-_-G	Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania dotyczące przejęcia pojazdów na własność gmniy	13 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		13 000,00	0,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**584 195,24**	**633,24**
75411	Komendy powiatowe Panstwowej Straży Pożarnej	584 195,24	633,24
01-KMPSP-_-P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	584 195,24	633,24
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		521 195,24	633,24
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		63 000,00	0,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0,00**	**82 100,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	82 100,00
04-WSB_D-_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	82 100,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	82 100,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**182 820,48**	**132 820,48**
80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	32 589,18
01-SP003-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 485,18
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 485,18
P1-SP018-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	13 200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	13 200,00
P2-SP003-_-G	Utrzymanioe budynku wraz z obsługą	0,00	4 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 000,00
P2-SP005-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	50 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	0,00
P2-SP015-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	9 204,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	9 204,00
P2-SP018-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	200,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	200,00
P2-SP023-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	4 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 500,00
80104	Przedszkola	6 667,08	0,00
P2-PR015-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 667,08	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 667,08	0,00
80130	Szkoły zawodowe	919,82	919,82
03-TMMSC-A-P	Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych	919,82	919,82
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		919,82	919,82
80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	6 667,08
01-PR015-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	6 667,08
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 667,08
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.,gimnazjach,lic.ogólnokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	125 233,58	0,00
01-LO007-_-P	Nauczanie i wychowanie	3 021,40	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 021,40	0,00
01-SP008-_-G	Nauczanie i wychowanie	89 623,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		89 623,00	0,00
P1-SP003-_-G	Utrzymanie administracji	456,68	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		456,68	0,00
P1-SP018-_-G	Utrzymanie administracji	13 200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 200,00	0,00
P2-SP003-_-G	Utrzymanioe budynku wraz z obsługą	5 028,50	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 028,50	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00
P2-SP015-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 204,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		9 204,00	0,00
P2-SP018-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		200,00	0,00
P2-SP023-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 500,00	0,00

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 500,00	0,00
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, ...	0,00	92 644,40
01-LO007-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 021,40
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 021,40
01-SP008-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	89 623,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	89 623,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**12 110,00**	**12 110,00**
85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00
01-WZS__-_-G	Realizacja Miejskieg Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkohoowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	7 000,00	7 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	7 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 110,00	5 110,00
01-WZS__-_-G	Realizacja Miejskieg Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkohoowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	5 000,00	5 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 000,00
09-LOMAL-_-P	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiazywania Prolemów Alkoholowych.	110,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		110,00	0,00
09-ZJO__-_-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	110,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	110,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**106 921,00**	**0,00**
85203	Ośrodki wsparcia	26 600,00	0,00
10-MOPS_-_-G	Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy	16 600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		16 600,00	0,00
P1-MOPS_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	321,00	0,00
15-MOPS_-_-G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energrtycznych	321,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		315,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	0,00
03-MOPS_-_-G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	80 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		80 000,00	0,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**200,00**	**0,00**
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	200,00	0,00
04-MOPS_-_-P	Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		200,00	0,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**11 442,40**	**11 442,40**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	806,00	806,00
P2-SO001-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	6,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6,00
P2-SO002-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	800,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	800,00
P7-SO001-_-P	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych.	6,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6,00	0,00
P7-SO002-_-P	Ponoszenie opłat za zajęcia organizowane na obiektach sportowych.	800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		800,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 636,40	10 636,40
08-PWMDK-_-P	Organizacja imprez	10 636,40	10 636,40
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 636,40	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 636,40
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**19 100,00**	**0,00**
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	19 100,00	0,00

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
P2-MOZOO-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	19 100,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19 100,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4127/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 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*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**12 705 774,26**	**13 289 336,26**	**583 562,00**	**13 105 713,00**	**12 893 613,00**	**0,00**	**183 623,26**	**52 398,00**	**131 225,26**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 310 051,00	12 893 613,00	+583 562,00	583 562,00	583 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	**Pomoc społeczna**	**12 978 862,19**	**13 085 783,19**	**106 921,00**	**13 085 783,19**	**10 539 894,34**	**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	1 439 548,00	1 466 469,00	+26 921,00	26 921,00	26 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 963 700,00	7 043 700,00	+80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**954 256,00**	**954 456,00**	**200,00**	**954 456,00**	**433 036,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 300,00	169 500,00	+200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		**1 017 283 064,88**	**1 017 973 747,88**	**690 683,00**	**854 857 899,23**	**130 522 387,93**	**4 195 273,93**	**163 115 848,65**	**52 398,00**	**148 498 950,65**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 4127/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 marca 2018 roku

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
750	**-**	**Administracja publiczna**	**69 436 562,66**	**13 000,00**	**0,00**	**69 449 562,66**	**69 099 280,94**	**350 281,72**
750	75020	Starostwa powiatowe	1 053 000,00	13 000,00		1 066 000,00	13 000,00	
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**26 038 252,14**	**584 195,24**	**-633,24**	**26 621 814,14**	**24 631 361,80**	**1 990 452,34**
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 362 449,00	584 195,24	-633,24	12 946 011,00	583 562,00	
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**34 859 620,80**	**0,00**	**-82 100,00**	**34 777 520,80**	**34 777 520,80**	**0,00**
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 889 387,80		-82 100,00	10 807 287,80	-82 100,00	
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**284 865 904,39**	**182 820,48**	**-132 820,48**	**284 915 904,39**	**268 185 284,40**	**16 730 619,99**

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	80101	Szkoły podstawowe	86 002 820,88	50 000,00	-32 589,18	86 020 231,70	17 410,82	
801	80104	Przedszkola	63 950 988,45	6 667,08		63 957 655,53	6 667,08	
801	80130	Szkoły zawodowe	3 401 424,46	919,82	-919,82	3 401 424,46	0,00	
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 312 772,00		-6 667,08	7 306 104,92	-6 667,08	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 209 225,77	125 233,58		8 334 459,35	125 233,58	
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	2 333 061,31		-92 644,40	2 240 416,91	-92 644,40	

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
851	**-**	**Ochrona zdrowia**	**15 023 071,00**	**12 110,00**	**-12 110,00**	**15 023 071,00**	**9 019 771,00**	**6 003 300,00**
851	85153	Zwalczanie narkomanii	411 000,00	7 000,00	-7 000,00	411 000,00	0,00	
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 239 000,00	5 110,00	-5 110,00	2 239 000,00	0,00	
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**47 066 582,64**	**106 921,00**	**0,00**	**47 173 503,64**	**46 670 003,64**	**503 500,00**
852	85203	Ośrodki wsparcia	963 600,00	26 600,00		990 200,00	26 600,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 537 834,00	321,00		6 538 155,00	321,00	
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 202 000,00	80 000,00		2 282 000,00	80 000,00	
853	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 570 063,00**	**200,00**	**0,00**	**6 570 263,00**	**6 570 263,00**	**0,00**
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	432 836,00	200,00		433 036,00	200,00	
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**44 680 380,29**	**11 442,40**	**-11 442,40**	**44 680 380,29**	**41 341 492,67**	**3 338 887,62**

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
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 302 171,32	806,00	-806,00	18 302 171,32	0,00	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 084 321,00	10 636,40	-10 636,40	4 084 321,00	0,00	
925	**-**	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**10 445 857,66**	**19 100,00**	**0,00**	**10 464 957,66**	**7 976 600,00**	**2 488 357,66**
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 445 857,66	19 100,00		10 464 957,66	19 100,00	
Wydatki ogółem			**1 136 895 159,48**	**929 789,12**	**-239 106,12**	**1 137 585 842,48**	**789 074 546,90**	**348 511 295,58**

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 4127/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 marca 2018 roku

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.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	**-**	**Administracja publiczna**	**69 086 280,94**	**13 000,00**	**0,00**	**69 099 280,94**	**67 593 642,75**	**51 868 749,08**	**15 724 893,67**	**204 832,56**	**814 950,00**	**485 855,63**	**0,00**	**0,00**
750	75020	Starostwa powiatowe	1 053 000,00	13 000,00		1 066 000,00	13 000,00		13 000,00					
754	**-**	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**24 047 799,80**	**584 195,24**	**-633,24**	**24 631 361,80**	**23 439 715,80**	**18 584 217,00**	**4 855 498,80**	**489 000,00**	**702 646,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 310 051,00	584 195,24	-633,24	12 893 613,00	583 562,00	+521.195,24 -633,24	63 000,00					
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**34 859 620,80**	**0,00**	**-82 100,00**	**34 777 520,80**	**10 807 287,80**	**0,00**	**10 807 287,80**	**23 970 233,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 889 387,80		-82 100,00	10 807 287,80	-82 100,00		-82 100,00					
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**268 135 284,40**	**182 820,48**	**-132 820,48**	**268 185 284,40**	**227 641 884,77**	**183 405 501,46**	**44 236 383,31**	**36 180 700,00**	**364 402,80**	**3 998 296,83**	**0,00**	**0,00**
801	80101	Szkoły podstawowe	79 003 725,36	50 000,00	-32 589,18	79 021 136,18	17 410,82	-25 089,18	+50.000,00 -7.500,00					
801	80104	Przedszkola	58 177 709,75	6 667,08		58 184 376,83	6 667,08		6 667,08					
801	80130	Szkoły zawodowe	3 401 424,46	919,82	-919,82	3 401 424,46	0,00					+919,82 -919,82		

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 312 772,00		-6 667,08	7 306 104,92	-6 667,08	-6 667,08						
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 209 225,77	125 233,58		8 334 459,35	125 233,58	117 733,58	7 500,00					
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	2 333 061,31		-92 644,40	2 240 416,91	-92 644,40	-92 644,40						
851	**-**	**Ochrona zdrowia**	**9 019 771,00**	**12 110,00**	**-12 110,00**	**9 019 771,00**	**7 268 211,00**	**1 772 367,00**	**5 495 844,00**	**1 747 560,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851	85153	Zwalczanie narkomanii	411 000,00	7 000,00	-7 000,00	411 000,00	0,00	7 000,00	-7 000,00					
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 239 000,00	5 110,00	-5 110,00	2 239 000,00	0,00	5 000,00	+110,00 -5.110,00					
852	**-**	**Pomoc społeczna**	**46 563 082,64**	**106 921,00**	**0,00**	**46 670 003,64**	**24 973 562,57**	**17 879 025,00**	**7 094 537,57**	**6 022 498,00**	**14 219 063,36**	**1 454 879,71**	**0,00**	**0,00**
852	85203	Ośrodki wsparcia	963 600,00	26 600,00		990 200,00	26 600,00		26 600,00					

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.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 537 834,00	321,00		6 538 155,00	6,00		6,00		315,00			
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 202 000,00	80 000,00		2 282 000,00	0,00				80 000,00			
853	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**6 570 063,00**	**200,00**	**0,00**	**6 570 263,00**	**6 051 718,00**	**5 485 972,00**	**565 746,00**	**508 945,00**	**9 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	432 836,00	200,00		433 036,00	200,00		200,00					
854	**-**	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**41 341 492,67**	**11 442,40**	**-11 442,40**	**41 341 492,67**	**37 699 192,67**	**31 558 533,93**	**6 140 658,74**	**1 199 000,00**	**2 443 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 727 851,32	806,00	-806,00	17 727 851,32	0,00		+806,00 -806,00					
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 084 321,00	10 636,40	-10 636,40	4 084 321,00	0,00	10 636,40	-10 636,40					
925	**-**	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**7 957 500,00**	**19 100,00**	**0,00**	**7 976 600,00**	**7 951 600,00**	**4 791 100,00**	**3 160 500,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
925	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	7 957 500,00	19 100,00		7 976 600,00	19 100,00	19 100,00						
Wydatki ogółem			**788 383 863,90**	**929 789,12**	**-239 106,12**	**789 074 546,90**	**551 774 001,85**	**332 254 089,95**	**219 519 911,90**	**100 257 516,20**	**113 049 648,56**	**5 939 032,17**	**1 054 348,12**	**17 000 000,00**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 4127/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 marca 2018 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 046 269,00	1 046 269,00	1 046 269,00	1 046 269,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		24 414,00	24 414,00	24 414,00	24 414,00
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy	26 600,00	963 600,00	990 200,00	963 600,00	990 200,00
852	85213	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne		127 200,00	127 200,00	127 200,00	127 200,00
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	321,00	37 834,00	38 155,00	37 834,00	38 155,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		914,00	914,00	914,00	914,00
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		58 721 000,00	58 721 000,00	58 721 000,00	58 721 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
855	85502	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		35 597 000,00	35 597 000,00	35 597 000,00	35 597 000,00
855	85502	Wypłata świadczeń w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”		32 372,00	32 372,00	32 372,00	32 372,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny		2 485,00	2 485,00	2 485,00	2 485,00
Ogółem gmina			**26 921,00**	**96 863 088,00**	**96 890 009,00**	**96 863 088,00**	**96 890 009,00**
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		389 000,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00
710	71012	Zlecanie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		451 000,00	451 000,00	451 000,00	451 000,00
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		49 670,00	49 670,00	49 670,00	49 670,00
750	75045	Obsługa komisji poborowych		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	583 562,00	12 310 051,00	12 893 613,00	12 310 051,00	12 893 613,00
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		313 020,00	313 020,00	313 020,00	313 020,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85156	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy		3 332 055,00	3 332 055,00	3 332 055,00	3 332 055,00
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		263 536,00	263 536,00	263 536,00	263 536,00
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		831 000,00	831 000,00	831 000,00	831 000,00
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00
Ogółem powiat			**583 562,00**	**18 251 332,00**	**18 834 894,00**	**18 251 332,00**	**18 834 894,00**
Ogółem gmina + powiat			**610 483,00**	**115 114 420,00**	**115 724 903,00**	**115 114 420,00**	**115 724 903,00**

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 4127/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 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	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		5 066 609,44	5 066 609,44	5 066 609,44	5 066 609,44
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowa członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		36 658,00	36 658,00	36 658,00	36 658,00
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności	200,00	169 300,00	169 500,00	169 300,00	169 500,00
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		93 809,00	93 809,00	93 809,00	93 809,00
855	85510	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Ogółem				**5 476 376,44**	**5 476 576,44**	**5 476 376,44**	**5 476 576,44**