



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4155/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 kwietnia 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 zmniejsza się o kwotę **103,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.017.973.644,88zł**, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **103,00 zł**, tj. do kwoty **854.857.796,23 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 **113.084,62 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **113.187,62 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.137.585.739,48 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 **103.505,05 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **103.608,05 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **789.074.443,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

3. Wydatki majątkowe budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **9.579,57 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **9.579,57 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie **348.511.295,58 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

§ 3

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej pozostaje bez zmian.

§ 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 porozumienia zawartego z Powiatem Płockim zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **103,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie) przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi administracyjno – księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej pracowników oświaty w Płocku. Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono 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).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **19.250,00 zł** między zadaniami Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, tj. z zadania **Nr 04/PT/G – Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym oraz ruchem na drogach w Gminie – Miasto Płock** na zadanie **Nr 05/PT/G – Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych oraz systemu DIP** (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy) związane jest z zabezpieczeniem środków na przeniesienie i remont odzyskanych wiat przystankowych oraz na montaż nowych wiat na terenie miasta.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **22.224,28 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.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **20.000,00 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 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty od wnoszonych pozwów i apelacji oraz na zaliczki na opinie biegłych i zaliczki komornicze.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **40,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRII/G – Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **3.500,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 03/WEKI/G – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała

działalność) do planów finansowych: Miejskiego Przedszkola Nr 9 – na zadanie **Nr 08/PR009 – Organizacja imprez – 1.000,00 zł** i Miejskiego Przedszkola Nr 11 – na zadanie **Nr 08/PR011 – Organizacja imprez – 2.500,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację międzyprzedszkolnego konkursu „W Kraju Orła Białego” organizowanego przez Miejskie Przedszkole Nr 9 oraz na organizację uroczystości jubileuszu 50 – lecia Miejskiego Przedszkola Nr 11.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **38.490,77 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **9.579,57 zł** między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w zadaniu **Nr 05/SO002/P – Projekt „Przyjazna szkoła” w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 – budżet obywatelski** (zadanie roczne) (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących i majątkowych zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
Razem:		113 084,62	113 187,62
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 250,00	19 250,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	19 250,00	19 250,00
04-PT___-_-G	Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym oraz ruchem na drogach w Gminie - Miasto Płock	0,00	19 250,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	19 250,00
05-PT___-_-G	Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych oraz systemu DIP	19 250,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		19 250,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 264,28	40,00
75020	Starostwa powiatowe	22 224,28	0,00
01-PT___-_-G	Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania dotyczące przejęcia pojazdów na własność gminy	22 224,28	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		22 224,28	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 040,00	40,00
01-WOP4_-_-G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
01-WPR2_-_-G	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka	40,00	40,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		40,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	40,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	42 224,28
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	42 224,28
04-WSB_D_-_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	42 224,28
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	42 224,28
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 990,77	42 093,77
80101	Szkoły podstawowe	6 281,60	10 885,40
04-SP005_-_-G	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00	10 885,40
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 885,40
P2-SP005_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 281,60	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 281,60	0,00
80104	Przedszkola	3 500,00	0,00
08-PR009_-_-G	Organizacja imprez	1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00
08-PR011_-_-G	Organizacja imprez	2 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00	0,00
80110	Gimnazja	8 663,64	2 357,85
01-SP005_-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 357,85
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 357,85
04-SP005_-_-G	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	8 663,64	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 663,64	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	815,99
P3-SP005_-_-G	Stołówki szkolne	0,00	815,99
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	815,99
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.	0,00	443,00
P1-SP005_-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	150,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	150,00
P2-SP005_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	293,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	293,00
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	443,00
P1-SP005_-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	150,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	150,00
P2-SP005_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	293,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	293,00
80195	Pozostała działalność	23 545,53	27 148,53
03-SP005_-_-G	Realizacja projektu "Przyszłość zaczyna się dziś"	23 545,53	23 545,53
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		23 545,53	23 545,53
03-WEK1_-_-G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	0,00	3 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 500,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
P2-ZJO__-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością.	0,00	103,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	103,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 579,57	9 579,57
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	9 579,57	9 579,57
05-SO002-_-P	Projekt "Przyjazna szkoła" w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski	9 579,57	9 579,57
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 579,57	9 579,57

* * * * Koniec wydruku * * * *

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 4155/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 12 kwietnia 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
801	Oświata i wychowanie	13 902 129,31	13 902 026,31	-103,00	13 874 616,31	252 038,15	2 724 131,29	27 410,00	0,00	27 410,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 658,00	36 555,00	-103,00	-103,00	-103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 017 973 747,88	1 017 973 644,88	-103,00	854 857 796,23	130 522 284,93	4 195 273,93	163 115 848,65	52 398,00	148 498 950,65

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
600	-	Transport i łączność	265 516 783,65	19 250,00	-19 250,00	265 516 783,65	43 977 444,36	221 539 339,29
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	80 320 012,44	19 250,00	-19 250,00	80 320 012,44	0,00	
750	-	Administracja publiczna	69 449 562,66	42 264,28	-40,00	69 491 786,94	69 141 505,22	350 281,72
750	75020	Starostwa powiatowe	1 066 000,00	22 224,28		1 088 224,28	22 224,28	
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 546 327,17	20 040,00	-40,00	54 566 327,17	20 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	34 777 520,80	0,00	-42 224,28	34 735 296,52	34 735 296,52	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 807 287,80		-42 224,28	10 765 063,52	-42 224,28	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2018 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	-	Oświata i wychowanie	284 915 904,39	41 990,77	-42 093,77	284 915 801,39	268 185 181,40	16 730 619,99
801	80101	Szkoły podstawowe	86 020 231,70	6 281,60	-10 885,40	86 015 627,90	-4 603,80	
801	80104	Przedszkola	63 957 655,53	3 500,00		63 961 155,53	3 500,00	
801	80110	Gimnazja	15 957 445,42	8 663,64	-2 357,85	15 963 751,21	6 305,79	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 083 116,88		-815,99	7 082 300,89	-815,99	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 334 459,35		-443,00	8 334 016,35	-443,00	
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	2 240 416,91		-443,00	2 239 973,91	-443,00	

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
801	80195	Pozostała działalność	8 922 035,35	23 545,53	-27 148,53	8 918 432,35	-3 603,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 680 380,29	9 579,57	-9 579,57	44 680 380,29	41 341 492,67	3 338 887,62
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	18 302 171,32	9 579,57	-9 579,57	18 302 171,32		0,00
Wydatki ogółem			1 137 585 842,48	113 084,62	-113 187,62	1 137 585 739,48	789 074 443,90	348 511 295,58

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	-	Transport i łączność	43 977 444,36	19 250,00	-19 250,00	43 977 444,36	43 974 444,36	2 689 483,00	41 284 961,36	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	27 820 012,44	19 250,00	-19 250,00	27 820 012,44	0,00		+19.250,00 -19.250,00					
750	-	Administracja publiczna	69 099 280,94	42 264,28	-40,00	69 141 505,22	67 635 867,03	51 868 789,08	15 767 077,95	204 832,56	814 950,00	485 855,63	0,00	0,00
750	75020	Starostwa powiatowe	1 066 000,00	22 224,28		1 088 224,28	22 224,28		22 224,28					
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 196 045,45	20 040,00	-40,00	54 216 045,45	20 000,00	40,00	+20.000,00 -40,00					
758	-	Różne rozliczenia	34 777 520,80	0,00	-42 224,28	34 735 296,52	10 765 063,52	0,00	10 765 063,52	23 970 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 807 287,80		-42 224,28	10 765 063,52	-42 224,28		-42 224,28					
801	-	Oświata i wychowanie	268 185 284,40	41 990,77	-42 093,77	268 185 181,40	227 641 781,77	183 399 116,86	44 242 664,91	36 180 700,00	364 402,80	3 998 296,83	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	79 021 136,18	6 281,60	-10 885,40	79 016 532,38	-4 603,80	-10 885,40	6 281,60					
801	80104	Przedszkola	58 184 376,83	3 500,00		58 187 876,83	3 500,00		3 500,00					

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
801	80110	Gimnazja	15 957 445,42	8 663,64	-2 357,85	15 963 751,21	6 305,79	+8.663,64 -2.357,85						
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 083 116,88		-815,99	7 082 300,89	-815,99	-815,99						
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 334 459,35		-443,00	8 334 016,35	-443,00	-443,00						
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	2 240 416,91		-443,00	2 239 973,91	-443,00	-443,00						
801	80195	Pozostała działalność	6 144 650,20	23 545,53	-27 148,53	6 141 047,20	-3 603,00	-103,00	-3 500,00			+23.545,53 -23.545,53		
Wydatki ogółem			789 074 546,90	103 505,05	-103 608,05	789 074 443,90	551 773 898,85	332 247 745,35	219 526 153,50	100 257 516,20	113 049 648,56	5 939 032,17	1 054 348,12	17 000 000,00

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 338 887,62	9 579,57	-9,58	3 338 887,62	3 338 887,62	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	574 320,00	9 579,57	-9,58	574 320,00	9.579,57 -9.579,57				
Ogółem wydatki			348 511 295,58	9 579,57	-9,58	348 511 295,58	312 304 760,24	225 826 287,36	0,00	34 907 500,00	1 299 035,34

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	-103,00	36 658,00	36 555,00	36 658,00	36 555,00
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		169 500,00	169 500,00	169 500,00	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			-103,00	5 476 576,44	5 476 473,44	5 476 576,44	5 476 473,44