



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4180/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 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 zwiększa się o kwotę **403.309,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.019.982.018,28 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **403.309,00 zł**, tj. do kwoty **855.756.169,63 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 **832.788,83 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **429.479,83 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.150.694.712,88 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **832.788,83 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **429.479,83 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **790.239.181,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załączniki Nr 2 i 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 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

§ 4

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 41 z dnia 16 kwietnia 2018 roku plan dotacji celowej (na zadania własne) został zwiększony o łączną kwotę **36.000,00 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plany finansowe: Szkoły Podstawowej Nr 6 w zadaniu **Nr 01/SP006/G – Nauczanie i wychowanie** (12.000,00 zł) i Szkoły Podstawowej Nr 21 w zadaniu **Nr 01/SP021/G – Nauczanie i wychowanie** (12.000,00 zł) (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*) oraz Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr 01/TMZST/P – Nauczanie i wychowanie** (12.000,00 zł.) (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80115 – Technika*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 30 z dnia 5 kwietnia 2018 roku plan dotacji celowej (na zadania zlecone) został zwiększony o kwotę **28.516,00 zł** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat 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 35 z dnia 13 kwietnia 2018 roku plan dotacji celowej (na zadania zlecone) został zwiększony o kwotę **906,00 zł** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na koszty obsługi 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 42 z dnia 18 kwietnia 2018 roku plan dotacji celowej (na zadania własne) został zwiększony o kwotę **337.887,00 zł** (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 04/ZJO/G – Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów** (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*).

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **4.947,20 zł** na zadanie Oddziału Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV/G – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zapłatę kosztów procesu oraz odsetek od zasądzzonego odszkodowania.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **9.000,00 zł** między zadaniami Biura Obrotu Nieruchomościami Gminy, tj. z zadania **Nr 08/BON/G – Regulacja stanów prawnych nieruchomości gminnych** na zadanie **Nr 02/BON/G – Nabywanie nieruchomości - obsługa administracyjna i działania przygotowawcze poprzedzające nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **30.126,00 zł** do planu finansowego Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24 na zadanie **Nr P2/SPS24/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne) związane jest z wypłatą wynagrodzenia dla pomocy nauczyciela.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.500,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe do rozdziału 80104 – Przedszkola) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **131.487,03 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **31.889,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 09/ZJO/G – Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych (Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację programów profilaktycznych przez poszczególne jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.000,00 zł** między zadaniami w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”, tj. z zadania **Nr P1/DPS/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr P2/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup okularów korekcyjnych oraz na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego dla pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.051,63 zł** między paragrafami wydatków (grupa wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 14/MOPS/G – Realizacja projektu „Centrum Wsparcia Rodzin – Płock dla rodziny”** (852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **380.400,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 02/ZJO/G – Środki dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach** do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej*) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację obozów szkoleniowych oraz udział w rozgrywkach i turniejach uczniów klas sportowych poszczególnych jednostek.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **22.470,00 zł** do planu finansowego Żłobka Miejskiego Nr 1 na zadanie **Nr P2/ZLM1/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł** z planu finansowego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 z zadania **Nr 01/RDZ4/P – Całodobowa opieka i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych** do planu finansowego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 na zadanie **Nr 01/RDZ3/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych** (*855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych*) związane jest z zabezpieczeniem środków na przygotowanie i wyposażenie pokoju dla trzech wychowanków.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **204.694,99 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska (*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi i rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **2.200,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na zadanie **Nr P2/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 nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad			
Razem:		1 243 074,85	839 765,85
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 947,20	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 947,20	0,00
01-WOP4-_-G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	4 947,20	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 947,20	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 000,00	9 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00	9 000,00
02-BON-_-G	Nabywanie nieruchomości - obsługa administracyjna i działania przygotowawcze poprzedzające nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy	9 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 000,00	0,00
08-BON-_-G	Regulacja stanów prawnych nieruchomości gminnych	0,00	9 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	9 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	59 743,20
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	59 743,20
04-WSB_D-_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	59 743,20
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	59 743,20
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	208 113,03	141 987,03
80101	Szkoły podstawowe	39 613,95	22 987,24
01-SP003-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	7 477,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	7 477,00
01-SP006-_-G	Nauczanie i wychowanie	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00
01-SP021-_-G	Nauczanie i wychowanie	12 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00
01-WIR3-_-G	Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli	0,00	10 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 500,00
04-SP023-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	1 293,92
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 293,92
P1-SP023-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	1 785,99
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 785,99
P2-SP003-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 494,98	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 494,98	0,00
P2-SP023-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 118,97	1 930,33
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 930,33
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 118,97	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 126,00	0,00
P2-SPS24-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	30 126,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 126,00	0,00
80104	Przedszkola	11 088,07	588,07
01-PR014-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	569,34
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	569,34
01-WIR3-_-G	Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli	10 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 500,00	0,00
P1-PR014-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	18,73
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	18,73
P2-PR014-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	588,07	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		588,07	0,00
80110	Gimnazja	0,00	37 328,20
01-GM012-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	37 328,20
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	37 328,20
80115	Technika	86 450,78	400,00
01-TMZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	33 828,20	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		21 828,20	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	0,00
P1-TMZST-_-P	Utrzymanie administracji	52 222,58	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		52 222,58	0,00
P2-TMMSC-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	400,00	400,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	400,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		400,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	64 956,00
01-B1ZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	64 956,00

			zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad				
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,00	64 956,00
80120	Licea ogólnokształcące		0,00	6 348,72
01-LOZST-_-P	Nauczanie i wychowanie		0,00	6 348,72
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,00	6 348,72
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	17,98
P3-SP003-_-G	Stołówki szkolne		0,00	17,98
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,00	17,98
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.		6 252,09	3 108,73
01-SP023-_-G	Nauczanie i wychowanie		0,00	2 017,16
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,00	2 017,16
P1-SP023-_-G	Utrzymanie administracji		0,00	1 091,57
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,00	1 091,57
P2-SP003-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		6 252,09	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań			6 252,09	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, ...		34 582,14	6 252,09
01-B1ZST-_-P	Nauczanie i wychowanie		19 082,14	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			19 082,14	0,00
01-SP003-_-G	Nauczanie i wychowanie		0,00	4 374,09
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,00	4 374,09
01-TMZST-_-P	Nauczanie i wychowanie		15 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			15 500,00	0,00
P1-SP003-_-G	Utrzymanie administracji		0,00	704,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,00	704,00
P2-SP003-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą		0,00	1 174,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,00	1 174,00
851	OCHRONA ZDROWIA		31 889,00	31 889,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		31 889,00	31 889,00
01-SP023-_-G	Nauczanie i wychowanie		3 880,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			3 880,00	0,00
09-SP001-_-G	Miejski Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.		1 723,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			1 723,00	0,00
09-SP003-_-G	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.		2 155,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			2 155,00	0,00
09-SP005-_-G	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.		1 293,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			1 293,00	0,00
09-SP006-_-G	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.		2 155,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			2 155,00	0,00
09-SP011-_-G	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.		2 153,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			2 153,00	0,00
09-SP012-_-G	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.		2 154,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			2 154,00	0,00
09-SP013-_-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.		431,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			431,00	0,00
09-SP015-_-G	Miejski Program profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.		431,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			431,00	0,00
09-SP016-_-G	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych.		2 588,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			2 588,00	0,00
09-SP017-_-G	Miejski Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych.		1 724,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			1 724,00	0,00
09-SP018-_-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.		2 154,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			2 154,00	0,00
09-SP020-_-G	Miejski Program Profilaktyki rozwiązywania Problemów Alkoholowych.		1 724,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			1 724,00	0,00

			zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozdz-zad				
09-SP021-_-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	3 016,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 016,00	0,00	
09-SP022-_-G	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	4 308,00	0,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 308,00	0,00	
09-ZJO_-_-G	Realizacja zadań Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	31 889,00	
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 742,10	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	27 146,90	
852	POMOC SPOŁECZNA	36 473,63	7 051,63	
85202	Domy pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	
P1-DPS_-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	3 000,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 000,00	
P2-DPS_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 000,00	0,00	
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 000,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	28 516,00	0,00	
15-MOPS_-_-G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych	28 516,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		559,00	0,00	
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 957,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	906,00	0,00	
02-MOPS_-_-G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	906,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6,00	0,00	
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		900,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	4 051,63	4 051,63	
14-MOPS_-_-G	Realizacja projektu pn."Centrum Wsparcia Rodzin - Płock dla rodziny"	4 051,63	4 051,63	
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 051,63	4 051,63	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	718 287,00	380 400,00	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	380 400,00	380 400,00	
02-ZJO_-_-G	Środki dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	0,00	380 400,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	380 400,00	
14-SP002-_-G	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	7 522,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 522,00	0,00	
14-SP003-_-G	obozы szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	26 435,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		26 435,00	0,00	
14-SP006-_-G	obozы szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	18 913,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		18 913,00	0,00	
14-SP008-_-G	Obozy szkolenio, udział w rozgrywkach i teleturniejach	2 364,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 364,00	0,00	
14-SP011-_-G	obozы szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	2 364,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 364,00	0,00	
14-SP016-_-G	obozы szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	30 518,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 518,00	0,00	
14-SP018-_-G	obozы szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	11 820,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 820,00	0,00	
14-SP020-_-G	obozы szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	13 969,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		13 969,00	0,00	
14-SP021-_-G	obozы szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	65 549,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		65 549,00	0,00	
14-SP022-_-G	obozы szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	20 202,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 202,00	0,00	
14-SP023-_-G	obozы szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	32 882,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		32 882,00	0,00	
14-TMZST-_-P	Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	147 862,00	0,00	
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		147 862,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	337 887,00	0,00	
04-ZJO_-_-G	Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów	337 887,00	0,00	
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		337 887,00	0,00	
855	Rodzina	27 470,00	5 000,00	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	22 470,00	0,00	
P2-ZLM1_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	22 470,00	0,00	

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		22 470,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	5 000,00
01-RDZ3_-_P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
01-RDZ4_-_P	Całodobowa opieka i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	0,00	5 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	204 694,99	204 694,99
90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 344,62	204 694,99
01-WKS2_-_G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie I	0,00	163 103,80
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	163 103,80
03-WKS2_-_G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie III	0,00	30 246,57
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	30 246,57
31-WKS2_-_G	Wywóz zalegającego śniegu z chodników, przejść dla pieszych i parkinów na terenie miasta Płocka	0,00	6 354,65
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 354,65
38-WKS2_-_G	Utrzymanie czystości na Skarpie Wiślanej	0,00	4 989,97
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	4 989,97
40-WKS2_-_G	Usuwanie odpadów budowlanych z terenu miasta Płocka	11 344,62	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 344,62	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	193 350,37	0,00
01-WKS2_-_G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie I	163 103,80	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		163 103,80	0,00
03-WKS2_-_G	Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie III	30 246,57	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 246,57	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 200,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 200,00	0,00
P2-MOZOO_-_G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	2 200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 200,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 rok								
		z tego:								
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Oświata i wychowanie	13 927 745,00	13 963 745,00	36 000,00	13 936 335,00	288 657,34	2 708 957,29	27 410,00	0,00	27 410,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	24 000,00	+24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	+12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	13 112 755,66	13 142 177,66	29 422,00	13 142 177,66	10 570 281,00	1 147 034,30	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	1 466 469,00	1 495 891,00	+29 422,00	29 422,00	29 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 726 623,71	2 064 510,71	337 887,00	2 064 510,71	337 887,00	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)	0,00	337 887,00	+337 887,00	337 887,00	337 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 019 578 709,28	1 019 982 018,28	403 309,00	855 756 169,63	130 960 496,64	4 186 055,38	164 225 848,65	52 398,00	149 598 950,65

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 4180/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 kwietnia 2018 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	275 128 613,07	44 027 194,57	44 024 194,57	2 689 483,00	41 334 711,57	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	231 101 418,50	231 101 418,50	193 657 444,67	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 947,20	4 947,20	4 947,20	0,00	4 947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	275 133 560,27	44 032 141,77	44 029 141,77	2 689 483,00	41 339 658,77	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 101 418,50	231 101 418,50	193 657 444,67	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	53 492 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 492 140,00	53 492 140,00	53 492 140,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 947,20	4 947,20	4 947,20	0,00	4 947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 497 087,20	4 947,20	4 947,20	0,00	4 947,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 492 140,00	53 492 140,00	53 492 140,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	34 706 694,52	34 706 694,52	34 706 694,52	0,00	34 706 694,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-59 743,20	-59 743,20	-59 743,20	0,00	-59 743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 646 951,32	34 646 951,32	34 646 951,32	0,00	34 646 951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	10 736 461,52	10 736 461,52	10 736 461,52	0,00	10 736 461,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-59 743,20	-59 743,20	-59 743,20	0,00	-59 743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 676 718,32	10 676 718,32	10 676 718,32	0,00	10 676 718,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	285 482 020,08	268 175 064,53	227 646 219,71	183 381 116,86	44 265 102,85	36 180 700,00	364 402,80	3 983 742,02	0,00	0,00	17 306 955,55	15 399 455,55	113 885,15	1 907 500,00	
			zmniejszenie	-141 987,03	-141 987,03	-141 987,03	-131 087,03	-10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	208 113,03	207 713,03	207 713,03	138 758,92	68 954,11	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	285 548 146,08	268 241 190,53	227 711 945,71	183 388 788,75	44 323 156,96	36 180 700,00	364 802,80	3 983 742,02	0,00	0,00	0,00	17 306 955,55	15 399 455,55	113 885,15	1 907 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	86 563 627,90	78 988 196,82	76 078 955,82	62 027 911,57	14 051 044,25	2 820 000,00	89 241,00	0,00	0,00	0,00	7 575 431,08	7 575 431,08	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 987,24	-22 987,24	-22 987,24	-12 487,24	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 613,95	39 613,95	39 613,95	0,00	39 613,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 580 254,61	79 004 823,53	76 095 582,53	62 015 424,33	14 080 158,20	2 820 000,00	89 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 575 431,08	7 575 431,08	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 468 976,00	4 130 726,00	3 807 726,00	3 403 069,00	404 657,00	320 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	338 250,00	338 250,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 126,00	30 126,00	30 126,00	30 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 499 102,00	4 160 852,00	3 837 852,00	3 433 195,00	404 657,00	320 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 250,00	338 250,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	63 961 155,53	58 187 876,83	51 614 374,89	37 697 936,55	13 916 438,34	6 390 000,00	60 500,00	123 001,94	0,00	0,00	5 773 278,70	5 773 278,70	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-588,07	-588,07	-588,07	-588,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 088,07	11 088,07	11 088,07	0,00	11 088,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 971 655,53	58 198 376,83	51 624 874,89	37 697 348,48	13 927 526,41	6 390 000,00	60 500,00	123 001,94	0,00	0,00	0,00	5 773 278,70	5 773 278,70	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	15 963 751,21	15 963 751,21	14 628 751,21	14 033 796,21	594 955,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 328,20	-37 328,20	-37 328,20	-37 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 926 423,01	15 926 423,01	14 591 423,01	13 996 468,01	594 955,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	przed zmianą	31 699 178,62	31 099 178,62	25 256 083,79	21 664 736,52	3 591 347,27	5 270 000,00	72 233,80	500 861,03	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	86 450,78	86 450,78	86 050,78	74 050,78	12 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 785 229,40	31 185 229,40	25 341 734,57	21 738 787,30	3 602 947,27	5 270 000,00	72 633,80	500 861,03	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 628 397,78	1 628 397,78	1 500 397,78	1 350 956,29	149 441,49	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-64 956,00	-64 956,00	-64 956,00	-64 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 563 441,78	1 563 441,78	1 435 441,78	1 286 000,29	149 441,49	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	33 057 321,32	32 814 710,70	21 917 782,70	18 958 530,20	2 959 252,50	10 880 000,00	16 928,00	0,00	0,00	0,00	242 610,62	242 610,62	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 348,72	-6 348,72	-6 348,72	-6 348,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 050 972,60	32 808 361,98	21 911 433,98	18 952 181,48	2 959 252,50	10 880 000,00	16 928,00	0,00	0,00	0,00	242 610,62	242 610,62	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	7 082 300,89	7 082 300,89	7 082 300,89	3 466 705,89	3 615 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17,98	-17,98	-17,98	-17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 082 282,91	7 082 282,91	7 082 282,91	3 466 687,91	3 615 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	8 334 016,35	8 334 016,35	7 501 016,35	7 160 109,35	340 907,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 108,73	-3 108,73	-3 108,73	-3 108,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 252,09	6 252,09	6 252,09	0,00	6 252,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 337 159,71	8 337 159,71	7 504 159,71	7 157 000,62	347 159,09	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	2 239 973,91	2 239 973,91	1 602 973,91	1 510 496,91	92 477,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 252,09	-6 252,09	-6 252,09	-6 252,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 582,14	34 582,14	34 582,14	34 582,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 268 303,96	2 268 303,96	1 631 303,96	1 538 826,96	92 477,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	15 403 671,00	9 320 371,00	7 568 811,00	1 820 347,00	5 748 464,00	1 747 560,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	6 083 300,00	583 300,00	0,00	5 500 000,00	
			zmniejszenie	-27 347,60	-27 347,60	-27 347,60	-200,70	-27 146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 347,60	27 347,60	27 347,60	27 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 403 671,00	9 320 371,00	7 568 811,00	1 847 493,90	5 721 317,10	1 747 560,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	6 083 300,00	583 300,00	0,00	5 500 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 449 600,00	2 449 600,00	1 061 085,00	332 585,00	728 500,00	1 388 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 347,60	-27 347,60	-27 347,60	-200,70	-27 146,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 347,60	27 347,60	27 347,60	27 347,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 449 600,00	2 449 600,00	1 061 085,00	359 731,90	701 353,10	1 388 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	47 200 423,75	46 651 923,75	25 018 562,57	17 879 025,00	7 139 537,57	5 992 498,00	14 179 063,36	1 461 799,82	0,00	0,00	548 500,00	548 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 051,63	-7 051,63	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-4 051,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 473,63	36 473,63	565,00	0,00	565,00	0,00	31 857,00	4 051,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 229 845,75	46 681 345,75	25 016 127,57	17 879 025,00	7 137 102,57	5 992 498,00	14 210 920,36	1 461 799,82	0,00	0,00	548 500,00	548 500,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7 267 825,57	6 764 325,57	6 756 325,57	3 501 110,00	3 255 215,57	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	503 500,00	503 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 267 825,57	6 764 325,57	6 753 325,57	3 501 110,00	3 252 215,57	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	503 500,00	503 500,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	6 478 155,00	6 478 155,00	748,00	0,00	748,00	0,00	6 477 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 516,00	28 516,00	559,00	0,00	559,00	0,00	27 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 506 671,00	6 506 671,00	1 307,00	0,00	1 307,00	0,00	6 505 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	12 785 071,00	12 740 071,00	12 699 171,00	11 486 457,00	1 212 714,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	906,00	906,00	6,00	0,00	6,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 785 977,00	12 740 977,00	12 699 177,00	11 486 457,00	1 212 720,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 735 156,82	2 735 156,82	1 092 859,00	848 079,00	244 780,00	80 498,00	100 000,00	1 461 799,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 051,63	-4 051,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 051,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 051,63	4 051,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 735 156,82	2 735 156,82	1 092 859,00	848 079,00	244 780,00	80 498,00	100 000,00	1 461 799,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	44 652 380,29	41 347 492,67	37 705 192,67	31 562 533,93	6 142 658,74	1 199 000,00	2 443 300,00	0,00	0,00	0,00	3 304 887,62	3 304 887,62	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	337 887,00	337 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 990 267,29	41 685 379,67	37 705 192,67	31 562 533,93	6 142 658,74	1 199 000,00	2 781 187,00	0,00	0,00	0,00	3 304 887,62	3 304 887,62	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	337 887,00	337 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	517 887,00	517 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	111 852 082,90	110 519 709,40	15 132 883,00	12 230 337,40	2 902 545,60	1 210 000,00	94 176 826,40	0,00	0,00	0,00	1 332 373,50	1 332 373,50	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 470,00	22 470,00	22 470,00	22 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 874 552,90	110 542 179,40	15 155 353,00	12 252 807,40	2 902 545,60	1 210 000,00	94 176 826,40	0,00	0,00	0,00	1 332 373,50	1 332 373,50	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	5 870 828,00	5 570 828,00	5 563 928,00	4 305 273,00	1 258 655,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 470,00	22 470,00	22 470,00	22 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 893 298,00	5 593 298,00	5 586 398,00	4 327 743,00	1 258 655,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	86 296 568,81	46 236 739,28	46 169 239,28	903 197,00	45 266 042,28	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 059 829,53	40 059 829,53	32 136 736,01	0,00
			zmniejszenie	-193 350,37	-193 350,37	-193 350,37	0,00	-193 350,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	193 350,37	193 350,37	193 350,37	0,00	193 350,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 296 568,81	46 236 739,28	46 169 239,28	903 197,00	45 266 042,28	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 059 829,53	40 059 829,53	32 136 736,01	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	4 266 779,95	4 266 779,95	4 266 779,95	0,00	4 266 779,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-193 350,37	-193 350,37	-193 350,37	0,00	-193 350,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 073 429,58	4 073 429,58	4 073 429,58	0,00	4 073 429,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 827 615,46	3 827 615,46	3 827 615,46	0,00	3 827 615,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	193 350,37	193 350,37	193 350,37	0,00	193 350,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 020 965,83	4 020 965,83	4 020 965,83	0,00	4 020 965,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	10 474 957,66	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	2 498 357,66	2 498 357,66	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 477 157,66	7 978 800,00	7 953 800,00	4 793 300,00	3 160 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 498 357,66	2 498 357,66	0,00	0,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	10 474 957,66	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	2 498 357,66	2 498 357,66	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 477 157,66	7 978 800,00	7 953 800,00	4 793 300,00	3 160 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 498 357,66	2 498 357,66	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 150 291 403,88	789 835 872,99	577 370 386,20	332 300 725,35	245 069 660,85	75 470 092,64	113 009 648,56	5 931 397,47	1 054 348,12	17 000 000,00	360 455 530,89	325 548 030,89	230 513 287,36	34 907 500,00
			zmniejszenie	-429 479,83	-429 479,83	-425 428,20	-131 287,73	-294 140,47	0,00	0,00	-4 051,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	832 788,83	832 788,83	458 593,20	190 776,52	267 816,68	0,00	370 144,00	4 051,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 150 694 712,88	790 239 181,99	577 403 551,20	332 360 214,14	245 043 337,06	75 470 092,64	113 379 792,56	5 931 397,47	1 054 348,12	17 000 000,00	360 455 530,89	325 548 030,89	230 513 287,36	34 907 500,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 4180/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 kwietnia 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
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu		33 011,99	33 011,99	33 011,99	33 011,99
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		990 200,00	990 200,00	990 200,00	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	28 516,00	38 155,00	66 671,00	38 155,00	66 671,00
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	906,00	914,00	1 820,00	914,00	1 820,00
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00

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	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		58 721 000,00	58 721 000,00	58 721 000,00	58 721 000,00
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			29 422,00	96 923 020,99	96 952 442,99	96 923 020,99	96 952 442,99
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		12 893 613,00	12 893 613,00	12 893 613,00	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			0,00	18 834 894,00	18 834 894,00	18 834 894,00	18 834 894,00
Ogółem gmina + powiat			29 422,00	115 757 914,99	115 787 336,99	115 757 914,99	115 787 336,99