



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 343/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2019 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2019 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 2018 r. poz. 994 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 2018 r. poz. 995 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 z późn. zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019 - uchwała Nr 39/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. z późn. zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 150/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2018 roku, zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 190/2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku i Nr 278/2019 z dnia 5 lutego 2019 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **20.927,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **176,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.000.662.724,80 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **20.927,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **176,00 zł**, tj. do kwoty **920.097.948,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **606.951,29 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **586.200,29 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.077.762.426,89 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **606.951,29 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **586.200,29 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **833.017.122,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.

§ 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-ZS

UZASADNIENIE

Na podstawie porozumień zawartych z gminami ościennymi zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **20.927,00 zł** oraz zmniejszono o kwotę **176,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi administracyjno – księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej pracowników oświaty w Płocku. Jednocześnie o ww. kwoty zwiększono i zmniejszono plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr P2/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **15.681,14 zł** na zadanie Referatu 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 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na zapłatę kosztów postępowania sądowego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.500,00 zł** między zadaniami Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, tj. z zadania **Nr 01/WRMIII/G – Opracowania planistyczne** na zadanie **Nr 01/WRMII/G – Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu** (Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **185.436,29 zł** do planu finansowego Urzędu Miasta na zadania **Nr P1/UM – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 6.673,34 zł i **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 178.762,95 zł (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **19.600,00 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:

- Szkoły Podstawowej Nr 1 na zadanie **Nr 08/SP0001/G – Organizacja imprez** – 600,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe);
- Szkoły Podstawowej Nr 18 na zadanie **Nr 08/SP018/G – Organizacja imprez** – 500,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe);
- Zespołu Szkół Nr 1 na zadanie **Nr 08/LO004/P – Organizacja imprez** – 3.500,00 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące);

- Zespołu Szkół Nr 6 na zadanie **Nr 08/LOWJ/P – Organizacja imprez – 15.000,00 zł** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące)

związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację uroczystości szkolnych, organizację i współorganizację turniejów wiedzy, zawodów i warsztatów językowych, w ramach zadań własnych gminy.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **22.099,20 zł** do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 17 na zadanie **Nr P2/SP017 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) związane jest z wypłatą odprawy emerytalnej dla pracownika szkoły.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **380.525,82 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **144.000,00 zł** między grupami paragrafów i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. z zadania **Nr 13/MOPS/G – Realizacja zadań Miejskiego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii** na zadanie **Nr 17/MOPS/G – Prowadzenie Hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie oraz działań skierowanych na zapobieganie tej przemocy** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) związane jest z zabezpieczeniem środków na prowadzenie Hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie oraz działań skierowanych na zapobieganie tej przemocy.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **30.000,00 zł** między zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, tj. z zadania **Nr 03/MOPS/G – Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym** na zadanie **Nr 18/MOPS/G – Program Ośłonowy pn. „Płocki bon żłobkowy”** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację programu „Płocki bon żłobkowy”.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **34.000,00 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 odprawy emerytalnej dla pracownika jednostki.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		853 769,45	833 018,45
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 681,14	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 681,14	0,00
01-WOP4-_-G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	15 681,14	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 681,14	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500,00	1 500,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 500,00	1 500,00
01-WRM2-_-G	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	1 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00	0,00
01-WRM3-_-G	Opracowania planistyczne	0,00	1 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	185 436,29	0,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	185 436,29	0,00
P1-UM-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 673,34	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 673,34	0,00
P2-UM-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	178 762,95	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		178 762,95	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	257 216,63
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	257 216,63
04-WSB_D-_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	257 216,63
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	257 216,63
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	443 133,18	400 282,98
80101	Szkoły podstawowe	74 640,11	316 522,97
01-SP001-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	10 005,26
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	10 005,26
01-SP002-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	39 112,02
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	39 112,02
01-SP003-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	99 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	99 000,00
01-SP015-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 676,13
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 676,13
01-SP016-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 827,79
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 827,79
01-SP020-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	61 552,38
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	61 552,38
04-SP001-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	8 311,60	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 311,60	0,00
04-SP015-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	3 676,13	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 676,13	0,00
04-SP017-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	89 134,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	89 134,00
04-SP020-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	61 552,38	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		61 552,38	0,00
04-SP022-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	5 342,45
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 342,45
08-SP001-_-G	Organizacja imprez	600,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
08-SP018-_-G	Organizacja imprez	500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	0,00
P2-SP002-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 113,62
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 113,62
P2-SP006-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	259,32
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	259,32
P2-SP018-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	2 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	2 500,00
80104	Przedszkola	9 960,27	40 744,77
01-PR009-_-G	Nauczanie i wychowanie	7 874,00	7 874,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 874,00	7 874,00
01-PR021-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	567,77
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	567,77
01-PR031-_-G	Nauczanie i wychowanie	1 518,50	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 518,50	0,00
04-PR021-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	567,77	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		567,77	0,00
P2-PR003-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	32 303,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	32 303,00
80110	Gimnazja	119 342,08	2 559,01
01-SP002-_-G	Nauczanie i wychowanie	21 188,48	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		21 188,48	0,00
01-SP005-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 559,01
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 559,01
01-SP021-_-G	Nauczanie i wychowanie	6 460,59	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 460,59	0,00
04-SP005-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	2 559,01	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 559,01	0,00
04-SP017-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	89 134,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		89 134,00	0,00
80115	Technika	0,00	8 298,71
01-TMZSU-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 707,41
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 707,41
04-TMZSU-_-P	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	0,00	3 591,30
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 591,30
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	2 651,18
01-B1ZSU-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 651,18
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 651,18
80120	Licea ogólnokształcące	37 500,44	0,00
01-LO004-_-P	Nauczanie i wychowanie	13 948,93	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 948,93	0,00
04-LO004-_-P	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	5 051,51	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 051,51	0,00
08-LO004-_-P	Organizacja imprez	3 500,00	0,00

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 500,00	0,00
08-LOWJ_-_P	Organizacja imprez	15 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	12 297,46	0,00
01-B1ZSU_-_P	Nauczanie i wychowanie	7 849,32	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 849,32	0,00
04-B1ZSU_-_P	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	4 448,14	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 448,14	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 691,77	2 035,59
P3-SP002_-_G	Stołówki szkolne	163,02	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		163,02	0,00
P3-SP021_-_G	Stołówki szkolne	0,00	2 035,59
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 035,59
P3-SP022_-_G	Stołówki szkolne	2 528,75	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 528,75	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 303,00	1 518,50
01-PR031_-_G	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 518,50
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 518,50
P2-PR003_-_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	32 303,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		32 303,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 371,85	4 425,00
01-SP001_-_G	Nauczanie i wychowanie	1 693,66	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 693,66	0,00
01-SP002_-_G	Nauczanie i wychowanie	277,38	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		277,38	0,00
01-SP016_-_G	Nauczanie i wychowanie	4 827,79	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 827,79	0,00
01-SP018_-_G	Nauczanie i wychowanie	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
01-SP021_-_G	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 425,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 425,00
01-SP022_-_G	Nauczanie i wychowanie	925,77	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		925,77	0,00
04-SP022_-_G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	1 368,18	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 368,18	0,00
P2-SP006_-_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	259,32	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		259,32	0,00
P2-SP018_-_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	0,00
P2-SP022_-_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	519,75	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		519,75	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, ...	99 000,00	1 751,25
01-B1ZSU_-_P	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 347,57
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 347,57

Dokładność / kolejność dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
01-LO004-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	403,68
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	403,68
01-SP003-_-G	Nauczanie i wychowanie	99 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		99 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	43 026,20	19 776,00
03-WEK1-_-G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	0,00	19 600,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	19 600,00
P2-SP017-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	22 099,20	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		22 099,20	0,00
P2-ZJO-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	20 927,00	176,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 927,00	176,00
852	POMOC SPOŁECZNA	174 000,00	174 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	144 000,00	144 000,00
13-MOPS-_-G	Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	0,00	144 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	94 907,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	49 093,00
17-MOPS-_-G	Prowadzenie Hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie oraz działań skierowanych na zapobieganie tej przemocy	144 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		101 520,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		42 480,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	30 000,00
03-MOPS-_-G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	0,00	30 000,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	30 000,00
18-MOPS-_-G	Program Osłonowy pn. "Płocki bon złołkowy"	30 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18,84	18,84
85401	Świetlice szkolne	18,84	18,84
02-SP022-_-G	Prowadzenie świetlicy	0,00	18,84
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	18,84
04-SP022-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	18,84	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18,84	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	34 000,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	34 000,00	0,00
P2-MOZOO-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	34 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		34 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiana zakresów rzeczowych zadań bieżących:

Zakres rzeczowy zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 13/MOPS/G – Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii** otrzymuje nowe brzmienie:

„Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii. W ramach realizowanych projektów udzielana będzie pomoc psychologiczna i prawna dla osób i rodzin, w których występują problemy uzależnień. Ponadto w godzinach popołudniowych na terenie Ośrodka prowadzone będą: Punkt Konsultacyjny udzielający poradnictwa prawnego i psychologicznego w zakresie przeciwdziałania przemocy i mediacji rodzinnych oraz Grupa Wsparcia dla Kobiet doświadczających przemocy domowej i współuzależnionych.

W ramach programów realizowane będą projekty pn.:

- "Aktywność w alternatywie" program skierowany do osób i rodzin dotkniętych problemem uzależnień, którym przekazana zostanie wiedza o uzależnieniach oraz instytucjach i placówkach działających w zakresie profilaktyki. W ramach projektu zorganizowane zostaną spotkania międzypokoleniowe dla młodzieży i seniorów.

- „Letnie igrzyska bez dopalaczy” - to impreza rekreacyjno-sportowa przeznaczona dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlic środowiskowych, klubów profilaktyki.

- "Pomocna dłoń - drogowskazem" skierowany do osób nadużywających alkoholu bądź narkotyków, żyjących na ulicy, odmawiających przyjęcia pomocy w formie instytucjonalnej.

- "Zażywam tylko dźwięków II" skierowany do młodzieży i dorosłych w wieku 16-40 lat, uczestników muzycznej imprezy Auditorium w Płocku.

Ponadto w ramach projektów finansowanych z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowane zostaną szkolenia dla członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Grup Roboczych."

Wprowadza się nowe zadanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 17/MOPS/G – Prowadzenie Hostelów dla ofiar przemocy w rodzinie oraz działań skierowanych na zapobieganie tej przemocy** z następującym zakresem rzeczowym:

„Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie Hostelów i Pokoju przesłuchań dla osób doznających przemocy w rodzinie. W ramach zakresu rzeczowego zapewnione będzie schronienie, wsparcie, poradnictwo ofiarom przemocy domowej oraz bezpieczne przesłuchanie ofiar przez organy ścigania."

Wprowadza się nowe zadanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 18/MOPS/G – Program Ośłonowy pn. „Płocki bon żłobkowy”** z następującym zakresem rzeczowym:

„W ramach programu pomocą zostaną objęte rodziny z dziećmi w wieku od 1 roku do 3 lat poprzez wsparcie w formie dofinansowania do opłat za opiekę nad dzieckiem w żłobku niepublicznym, co pozwoli na zmniejszenie skutków zjawiska ograniczonej liczby miejsc w żłobkach publicznych.

Świadczenie przyznawane będzie decyzją administracyjną na wniosek jednego z rodziców, opiekunowi faktycznemu, opiekunowi prawnemu dziecka albo osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej. Świadczenie przysługuje na dziecko w wieku od ukończenia 1 roku życia do dnia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia."

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 343/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2019 roku

ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	13 970 260,40	0,00	20 751,00	13 991 011,40
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 079 888,40	0,00	0,00	3 079 888,40
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	0,00	20 751,00	23 451,00
bieżące razem:		920 077 197,02	0,00	20 751,00	920 097 948,02
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 675 908,82	0,00	0,00	4 675 908,82
majątkowe					
majątkowe razem:		80 564 776,78	0,00	0,00	80 564 776,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 901 957,47	0,00	0,00	56 901 957,47
Ogółem:		1 000 641 973,80	0,00	20 751,00	1 000 662 724,80
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 577 866,29	0,00	0,00	61 577 866,29

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 343/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2019 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 2 i 3	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	137 865 130,70	43 426 319,36	43 423 319,36	2 782 762,00	40 640 557,36	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	94 438 811,34	94 438 811,34	42 388 262,72	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	0,00
			zwiększenie	15 681,14	15 681,14	15 681,14	0,00	15 681,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	137 880 811,84	43 442 000,50	43 439 000,50	2 782 762,00	40 656 238,50	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 438 811,34	94 438 811,34	42 388 262,72	0,00	0,00
			60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	przed zmianą	67 899 014,83	4 567 000,00	4 567 000,00	0,00	4 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 332 014,83	63 332 014,83	40 568 099,92	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	0,00	
zwiększenie	15 681,14	15 681,14			15 681,14	0,00	15 681,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	67 914 695,97	4 582 681,14			4 582 681,14	0,00	4 582 681,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 332 014,83	63 332 014,83	40 568 099,92	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą			69 757 138,70	69 307 138,70	68 202 348,70	51 908 817,00	16 293 531,70	297 000,00	807 790,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	185 436,29	185 436,29	185 436,29	185 436,29	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	69 942 574,99	69 492 574,99	68 387 784,99	52 094 253,29	16 293 531,70	297 000,00	807 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	54 320 380,00	54 320 380,00	54 204 380,00	46 442 234,00	7 762 146,00	0,00	116 000,00	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	0,00	0,00	
zwiększenie	185 436,29			185 436,29	185 436,29	185 436,29	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	54 505 816,29			54 505 816,29	54 389 816,29	46 627 670,29	7 762 146,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia			przed zmianą	60 500 605,94	60 500 605,94	60 500 605,94	0,00	60 500 605,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-257 216,63	-257 216,63	-257 216,63	0,00	-257 216,63	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	0,00	
		po zmianach	60 243 389,31	60 243 389,31	60 243 389,31	0,00	60 243 389,31	0,00	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	13 359 713,94	13 359 713,94	13 359 713,94	0,00	13 359 713,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-257 216,63			-257 216,63	-257 216,63	0,00	-257 216,63	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	0,00	
po zmianach	13 102 497,31			13 102 497,31	13 102 497,31	0,00	13 102 497,31	0,00	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	292 890 781,17	280 816 722,04	235 128 321,26	192 138 969,16	42 989 352,10	41 125 700,00	337 013,00	4 225 687,78	0,00	0,00	12 074 059,13	10 164 459,13	0,00	0,00	1 909 600,00
		zmniejszenie	-316 804,82	-316 804,82	-316 804,82	-294 704,82	-22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	359 655,02	359 655,02	337 555,02	337 555,02	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	292 933 631,37	280 859 572,24	235 171 171,46	192 181 819,36	42 989 352,10	41 125 700,00	337 013,00	4 225 687,78	0,00	0,00	12 074 059,13	10 164 459,13	0,00	0,00	1 909 600,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	96 837 102,23	91 742 643,10	88 488 680,10	75 422 882,00	13 065 798,10	3 152 100,00	101 863,00	0,00	0,00	0,00	5 094 459,13	5 094 459,13	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-242 982,86			-242 982,86	-242 982,86	-240 482,86	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	1 100,00			1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	96 595 219,37			91 500 760,24	88 246 797,24	75 182 399,14	13 064 398,10	3 152 100,00	101 863,00	0,00	0,00	0,00	5 094 459,13	5 094 459,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola			przed zmianą	65 687 256,46	60 617 256,46	53 408 430,00	39 591 567,00	13 816 863,00	6 765 600,00	61 550,00	381 676,46	0,00	0,00	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-38 658,50	-38 658,50	-38 658,50	-38 658,50	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	7 874,00	7 874,00	7 874,00	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	65 656 471,96	60 586 471,96	53 377 645,50	39 560 782,50	13 816 863,00	6 765 600,00	61 550,00	381 676,46	0,00	0,00	5 070 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80110	Gimnazja	przed zmianą	6 409 617,00	6 409 617,00	5 700 917,00	5 474 278,00	226 639,00	708 700,00	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	0,00	0,00	
zwiększenie	116 783,07			116 783,07	116 783,07	116 783,07	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	6 526 400,07			6 526 400,07	5 817 700,07	5 591 061,07	226 639,00	708 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115	Technika			przed zmianą	32 751 133,84	32 751 133,84	26 390 522,76	22 378 173,76	4 012 349,00	5 916 400,00	32 500,00	411 711,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 298,71	-8 298,71	-8 298,71	-8 298,71	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	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	0,00	
		po zmianach	32 742 835,13	32 742 835,13	26 382 224,05	22 369 875,05	4 012 349,00	5 916 400,00	32 500,00	411 711,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 315 610,00	3 315 610,00	2 973 610,00	2 759 864,00	213 746,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 651,18	-2 651,18	-2 651,18	-2 651,18	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	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	0,00
			po zmianach	3 312 958,82	3 312 958,82	2 970 958,82	2 757 212,82	213 746,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	34 794 868,00	34 794 868,00	22 211 068,00	19 798 707,00	2 412 361,00	12 567 700,00	16 100,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	37 500,44	37 500,44	37 500,44	19 000,44	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 832 368,44	34 832 368,44	22 248 568,44	19 817 707,44	2 430 861,00	12 567 700,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	1 200 456,00	1 200 456,00	1 156 056,00	981 172,00	174 884,00	44 400,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	12 297,46	12 297,46	12 297,46	12 297,46	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	1 212 753,46	1 212 753,46	1 168 353,46	993 469,46	174 884,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	7 754 808,00	7 754 808,00	7 754 808,00	3 578 347,00	4 176 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 343,82	-1 343,82	-1 343,82	-1 343,82	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	7 755 464,18	7 755 464,18	7 755 464,18	3 579 003,18	4 176 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	przed zmianą	7 834 921,16	7 834 921,16	4 949 621,16	4 709 389,16	240 232,00	2 885 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 518,50	-1 518,50	-1 518,50	-1 518,50	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	32 303,00	32 303,00	32 303,00	32 303,00	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	7 865 705,66	7 865 705,66	4 980 405,66	4 740 173,66	240 232,00	2 885 300,00	0,00	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	7 572 511,00	7 572 511,00	6 288 211,00	6 110 327,00	177 884,00	1 284 300,00	0,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 946,85	7 946,85	7 946,85	5 446,85	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 580 457,85	7 580 457,85	6 296 157,85	6 115 773,85	180 384,00	1 284 300,00	0,00	0,00	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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 405 615,24	1 405 615,24	745 215,24	723 330,24	21 885,00	660 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 751,25	-1 751,25	-1 751,25	-1 751,25	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	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	1 502 863,99	1 502 863,99	842 463,99	820 578,99	21 885,00	660 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	8 543 604,24	6 634 004,24	3 000 004,00	517 178,00	2 482 826,00	81 700,00	120 000,00	3 432 300,24	0,00	0,00	1 909 600,00	0,00	0,00	0,00	1 909 600,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 600,00	-19 600,00	-19 600,00	0,00	-19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	42 850,20	42 850,20	42 850,20	42 850,20	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	8 566 854,44	6 657 254,44	3 023 254,20	560 028,20	2 463 226,00	81 700,00	120 000,00	3 432 300,24	0,00	0,00	1 909 600,00	0,00	0,00	0,00	1 909 600,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	47 818 406,51	47 818 406,51	26 011 970,42	17 888 012,00	8 123 958,42	6 291 250,00	13 590 968,00	1 724 218,09	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 160,00	-12 160,00	-12 160,00	0,00	-12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 160,00	12 160,00	12 160,00	6 613,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	47 818 406,51	47 818 406,51	26 011 970,42	17 894 625,00	8 117 345,42	6 291 250,00	13 590 968,00	1 724 218,09	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
854	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	144 000,00	144 000,00	144 000,00	94 907,00	49 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-12 160,00	-12 160,00	-12 160,00	0,00	-12 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 160,00	12 160,00	12 160,00	6 613,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	144 000,00	144 000,00	144 000,00	101 520,00	42 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	46 660 103,33	43 854 746,84	39 661 146,84	33 110 402,20	6 550 744,64	1 616 000,00	2 577 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 356,49	2 805 356,49	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18,84	-18,84	-18,84	-18,84	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	18,84	18,84	18,84	18,84	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	46 660 103,33	43 854 746,84	39 661 146,84	33 110 402,20	6 550 744,64	1 616 000,00	2 577 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 356,49	2 805 356,49	0,00	0,00	0,00	
		85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	5 907 308,00	5 907 308,00	5 907 308,00	5 651 947,00	255 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18,84	-18,84	-18,84	-18,84	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	18,84	18,84	18,84	18,84	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	5 907 308,00	5 907 308,00	5 907 308,00	5 651 947,00	255 361,00	0,00	0,00	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	10 180 077,66	8 064 000,00	8 034 000,00	4 824 000,00	3 210 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 116 077,66	2 116 077,66	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	10 214 077,66	8 098 000,00	8 068 000,00	4 858 000,00	3 210 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 116 077,66	2 116 077,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	10 180 077,66	8 064 000,00	8 034 000,00	4 824 000,00	3 210 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 116 077,66	2 116 077,66	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	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	10 214 077,66	8 098 000,00	8 068 000,00	4 858 000,00	3 210 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 116 077,66	2 116 077,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 077 741 675,89	832 996 371,12	615 234 964,52	342 804 969,36	272 429 995,16	81 364 463,53	111 177 123,00	5 949 905,87	1 269 914,20	18 000 000,00	244 745 304,77	199 235 704,77	66 643 198,51	0,00	45 509 600,00		
			zmniejszenie	-586 200,29	-586 200,29	-586 200,29	-294 723,66	-291 476,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	606 951,29	606 951,29	606 951,29	563 623,15	43 328,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 077 762 426,89	833 017 122,12	615 255 715,52	343 073 868,85	272 181 846,67	81 364 463,53	111 177 123,00	5 949 905,87	1 269 914,20	18 000 000,00	244 745 304,77	199 235 704,77	66 643 198,51	0,00	45 509 600,00		

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 343/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2019 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 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	5	6
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		5 629 219,36	5 629 219,36	5 629 219,36	5 629 219,36
801	80195	Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej	20 751,00	2 700,00	23 451,00	2 700,00	23 451,00
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		3 956,00	3 956,00	3 956,00	3 956,00
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		166 500,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		62 856,00	62 856,00	62 856,00	62 856,00
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			20 751,00	5 975 231,36	5 995 982,36	5 975 231,36	5 995 982,36