



## PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

---

### **Zarządzenie Nr 3450/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lipca 2017 roku**

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2017 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 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), 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 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017 - uchwała Nr 447/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016 r. (z póź. 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 i Nr 3051/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku zarządzam, co następuje:

#### § 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2017 rok zwiększa się o kwotę **1.533.214,91 zł** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **989.790.521,04 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.533.214,91 zł** tj. do kwoty **871.899.919,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

#### § 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2017 rok zwiększa się o kwotę **1.575.428,36 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **42.213,45 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.028.219.167,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2017 rok zwiększa się o kwotę **1.575.428,36 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **42.213,45 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **762.919.737,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta Płocka  
/-/ Roman Siemiątkowski  
Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

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 83 z dnia 30 czerwca 2017 roku oraz Nr 153/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku został zwiększony plan dotacji celowej o łączną kwotę **1.533.214,91 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały plany finansowe w zadaniach:

*(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe):*

- 01/SP001 - Nauczanie i wychowanie** – 33.983,49 zł
- 01/SP003 - Nauczanie i wychowanie** – 97.827,04 zł
- 01/SP005 - Nauczanie i wychowanie** – 32.369,50 zł
- 01/SP006 - Nauczanie i wychowanie** – 48.596,29 zł
- 01/SP011 - Nauczanie i wychowanie** – 48.512,25 zł
- 01/SP012 - Nauczanie i wychowanie** – 69.555,99 zł
- 01/SP013 - Nauczanie i wychowanie** – 15.489,36 zł
- 01/SP015 - Nauczanie i wychowanie** – 17.439,62 zł
- 01/SP016 - Nauczanie i wychowanie** – 67.843,28 zł
- 01/SP017 - Nauczanie i wychowanie** – 55.635,75 zł
- 01/SP018 - Nauczanie i wychowanie** – 69.372,81 zł
- 01/SP020 - Nauczanie i wychowanie** – 54.566,48 zł
- 01/SP021 - Nauczanie i wychowanie** – 102.287,07 zł
- 01/SP022 - Nauczanie i wychowanie** – 125.919,12 zł
- 01/SP023 - Nauczanie i wychowanie** – 106.128,04 zł
- P02/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 11.112,78 zł
- 01/GM001 - Nauczanie i wychowanie** – 9.009,00 zł
- 01/GM006 - Nauczanie i wychowanie** – 32.597,75 zł
- 01/GM008 - Nauczanie i wychowanie** – 71.333,86 zł

*(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne):*

- 01/SPS24 - Nauczanie i wychowanie** – 14.749,39 zł
- 01/SO001 - Nauczanie i wychowanie** – 28.519,31 zł
- P02/ZJO/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 433,30 zł

*(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja):*

- 01/GM001 - Nauczanie i wychowanie** – 21.731,98 zł

**01/GM003 - Nauczanie i wychowanie** – 24.108,14 zł  
**01/GM004 - Nauczanie i wychowanie** – 24.825,89 zł  
**01/GM005 - Nauczanie i wychowanie** – 42.869,94 zł  
**01/GM006 - Nauczanie i wychowanie** – 58.042,73 zł  
**01/GM008 - Nauczanie i wychowanie** – 93.041,53 zł  
**01/GM010 - Nauczanie i wychowanie** – 15.296,54 zł  
**01/GM013 - Nauczanie i wychowanie** – 19.157,80 zł  
**01/GM014 - Nauczanie i wychowanie** – 19.331,07 zł  
**01/GM012 - Nauczanie i wychowanie** – 7.549,27 zł  
**P02/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 3.554,55 zł

(Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne):

**01/SO001- Nauczanie i wychowanie** – 17.165,58 zł  
**01/GMS9- Nauczanie i wychowanie** – 9.096,36 zł  
**P02/ZJO/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 263,06 zł

(Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80132 – Szkoły artystyczne):

**01/SMIS- Nauczanie i wychowanie** – 26.994,00 zł

(Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych):

**01/SP001 - Nauczanie i wychowanie** – 970,26 zł  
**01/SP003 - Nauczanie i wychowanie** – 4.371,00 zł  
**01/SP005 - Nauczanie i wychowanie** – 648,49 zł  
**01/SP006 - Nauczanie i wychowanie** – 163,36 zł  
**01/SP011 - Nauczanie i wychowanie** – 2.826,58 zł  
**01/SP012 - Nauczanie i wychowanie** – 856,40 zł  
**01/SP017 - Nauczanie i wychowanie** – 1.163,31 zł  
**01/SP018 - Nauczanie i wychowanie** – 5.470,02 zł  
**01/SP020 - Nauczanie i wychowanie** – 326,72 zł  
**01/SP021 - Nauczanie i wychowanie** – 762,35 zł  
**01/SP022 - Nauczanie i wychowanie** – 5.445,25 zł  
**01/SP023 - Nauczanie i wychowanie** – 1.618,75 zł  
**01/GM003 - Nauczanie i wychowanie** – 2.178,16 zł  
**01/GM004 - Nauczanie i wychowanie** – 1.188,08 zł  
**01/GM005 - Nauczanie i wychowanie** – 6.410,75 zł

**01/GM008 - Nauczanie i wychowanie** – 1.831,62 zł

**01/GM013 - Nauczanie i wychowanie** – 297,02 zł

**P02/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 376,87 zł

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **37.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe do rozdziału 80110 – Gimnazja) związane jest z zabezpieczeniem środków na remont holu I piętra w segmencie dydaktycznym Zespołu Szkół Nr 1.

Przesunięcie środków w wysokości **5.213,45 zł** między grupami wydatków klasyfikacji budżetowej w ramach zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 02/WIRIII/G – Obsługa zadań inwestycyjnych** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków./

**Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:**

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75023	02/WIRIII/G	Obsługa zadań inwestycyjnych	0,00		-5 213,45	5 213,45					
801	80101	01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	-37 000,00			-37 000,00					
801	80101	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	11 112,78			11 112,78					
801	80101	01/SP001	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	33 983,49			33 983,49					
801	80101	01/SP003	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	97 827,04			97 827,04					
801	80101	01/SP005	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	32 369,50			32 369,50					
801	80101	01/SP006	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	48 596,29			48 596,29					
801	80101	01/SP011	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	48 512,25			48 512,25					
801	80101	01/SP012	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	69 555,99			69 555,99					
801	80101	01/SP013	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	15 489,36			15 489,36					
801	80101	01/SP015	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	17 439,62			17 439,62					
801	80101	01/SP016	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	67 843,28			67 843,28					
801	80101	01/SP017	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	55 635,75			55 635,75					
801	80101	01/SP018	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	69 372,81			69 372,81					
801	80101	01/SP020	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	54 566,48			54 566,48					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	01/SP021	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	102 287,07			102 287,07					
801	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	125 919,12			125 919,12					
801	80101	01/SP023	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	106 128,04			106 128,04					
801	80101	01/GM001	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	9 009,00			9 009,00					
801	80101	01/GM006	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	32 597,75			32 597,75					
801	80101	01/GM008	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	71 333,86			71 333,86					
801	80102	01/SPS24	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	14 749,39			14 749,39					
801	80102	01/SO001	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	28 519,31			28 519,31					
801	80102	P02/ZJO/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	433,30			433,30					
801	80110	01/GM001	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	21 731,98			21 731,98					
801	80110	01/GM003	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	24 108,14			24 108,14					
801	80110	01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	37 000,00			37 000,00					
801	80110	01/GM004	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	24 825,89			24 825,89					
801	80110	01/GM005	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	42 869,94			42 869,94					
801	80110	01/GM012	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	7 549,27			7 549,27					
801	80110	01/GM006	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	58 042,73			58 042,73					
801	80110	01/GM008	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	93 041,53			93 041,53					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80110	01/GM010	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zleczone)	15 296,54			15 296,54					
801	80110	01/GM013	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zleczone)	19 157,80			19 157,80					
801	80110	01/GM014	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zleczone)	19 331,07			19 331,07					
801	80110	P2/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zleczone)	3 554,55			3 554,55					
801	80111	01/SO001	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zleczone)	17 165,58			17 165,58					
801	80111	01/GMS9	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zleczone)	9 096,36			9 096,36					
801	80111	P2/ZJO/P	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zleczone)	263,06			263,06					
801	80132	01/SMIS	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zleczone)	26 994,00			26 994,00					
801	80150	01/SP001	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zleczone)	970,26			970,26					
801	80150	01/SP003	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zleczone)	4 371,00			4 371,00					
801	80150	01/SP005	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zleczone)	648,49			648,49					
801	80150	01/SP006	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zleczone)	163,36			163,36					
801	80150	01/SP011	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zleczone)	2 826,58			2 826,58					
801	80150	01/SP012	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zleczone)	856,40			856,40					
801	80150	01/SP017	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zleczone)	1 163,31			1 163,31					



Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80150	01/SP018	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	5 470,02			5 470,02					
801	80150	01/SP020	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	326,72			326,72					
801	80150	01/SP021	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	762,35			762,35					
801	80150	01/SP022	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	5 445,25			5 445,25					
801	80150	01/SP023	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	1 618,75			1 618,75					
801	80150	01/GM003	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	2 178,16			2 178,16					
801	80150	01/GM004	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	1 188,08			1 188,08					
801	80150	01/GM005	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	6 410,75			6 410,75					
801	80150	01/GM008	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	1 831,62			1 831,62					
801	80150	01/GM013	Nauczanie i wychowanie (dotacja celowa/zlecone)	297,02			297,02					
801	80150	P2/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związane z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	376,87			376,87					
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 533 214,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 213,45</b>	<b>1 538 428,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli** o następujący zapis: „Zespół Szkół Nr 1 – remont holu I piętra w segmencie dydaktycznym; Miejskie Przedszkole Nr 15 – wykonanie badań, ekspertyz”.

*Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 3450/2017  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 27 lipca 2017 roku*

### ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 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	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 683 032,44</b>	<b>20 216 247,35</b>	<b>1 533 214,91</b>	<b>20 003 847,35</b>	<b>6 400 225,63</b>	<b>1 938 718,74</b>	<b>212 400,00</b>	<b>13 198,68</b>	<b>199 201,32</b>	
	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	0,00	1 435 993,91	+ 1 435 993,91	1 435 993,91	1 435 993,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	97 221,00	+ 97 221,00	97 221,00	97 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>		<b>988 257 306,13</b>	<b>989 790 521,04</b>	<b>1 533 214,91</b>	<b>871 899 919,20</b>	<b>131 279 105,64</b>	<b>4 303 273,15</b>	<b>117 890 601,84</b>	<b>5 207 749,91</b>	<b>98 955 329,93</b>	

### ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>	<b>-</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 887 537,89</b>	<b>5 213,45</b>	<b>-5 213,45</b>	<b>72 887 537,89</b>	<b>70 493 646,89</b>	<b>2 393 891,00</b>
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	58 619 398,67	5 213,45	-5 213,45	58 619 398,67	0,00	
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>274 402 845,81</b>	<b>1 570 214,91</b>	<b>-37 000,00</b>	<b>275 936 060,72</b>	<b>260 973 274,15</b>	<b>14 962 786,57</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	64 902 658,08	1 069 579,48	-37 000,00	65 935 237,56	1 032 579,48	
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 180 014,00	43 702,00		3 223 716,00	43 702,00	
801	80110	Gimnazja	32 357 557,26	366 509,44		32 724 066,70	366 509,44	
801	80111	Gimnazja specjalne	933 622,00	26 525,00		960 147,00	26 525,00	
801	80132	Szkoły artystyczne	3 020 819,14	26 994,00		3 047 813,14	26 994,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 460 920,75	36 904,99		8 497 825,74	36 904,99	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>1 026 685 952,21</b>	<b>1 575 428,36</b>	<b>-42 213,45</b>	<b>1 028 219 167,12</b>	<b>762 919 737,78</b>	<b>265 299 429,34</b>

**ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>750</b>	<b>-</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 493 646,89</b>	<b>5 213,45</b>	<b>-5 213,45</b>	<b>70 493 646,89</b>	<b>68 891 338,29</b>	<b>50 127 041,14</b>	<b>18 764 297,15</b>	<b>251 026,00</b>	<b>894 050,00</b>	<b>457 232,60</b>		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	56 292 604,67	5 213,45	-5 213,45	56 292 604,67	0,00	-5 213,45	5 213,45					
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>259 440 059,24</b>	<b>1 570 214,91</b>	<b>-37 000,00</b>	<b>260 973 274,15</b>	<b>223 885 643,93</b>	<b>178 802 831,85</b>	<b>45 082 812,08</b>	<b>33 834 700,00</b>	<b>335 628,48</b>	<b>2 917 301,74</b>		
801	80101	Szkoły podstawowe	59 537 463,91	1 069 579,48	-37 000,00	60 570 043,39	1 032 579,48		1.069.579,48 -37.000,00					
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 180 014,00	43 702,00		3 223 716,00	43 702,00		43 702,00					
801	80110	Gimnazja	31 249 911,22	366 509,44		31 616 420,66	366 509,44		366 509,44					
801	80111	Gimnazja specjalne	933 622,00	26 525,00		960 147,00	26 525,00		26 525,00					
801	80132	Szkoły artystyczne	3 020 819,14	26 994,00		3 047 813,14	26 994,00		26 994,00					
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 460 920,75	36 904,99		8 497 825,74	36 904,99		36 904,99					
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>761 386 522,87</b>	<b>1 575 428,36</b>	<b>-42 213,45</b>	<b>762 919 737,78</b>	<b>537 968 379,41</b>	<b>319 425 226,37</b>	<b>218 543 153,04</b>	<b>93 597 418,84</b>	<b>107 610 216,32</b>	<b>5 705 227,39</b>	<b>1 038 495,82</b>	<b>17 000 000,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>36 332,61</b>	<b>36 332,61</b>	<b>36 332,61</b>	
	01095	Pozostała działalność	36 332,61	36 332,61	36 332,61	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>		<i>36 332,61</i>	<i>36 332,61</i>	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 008 378,00</b>	<b>1 008 378,00</b>	<b>1 008 378,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 008 378,00	1 008 378,00	1 008 378,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		<i>1 008 378,00</i>	<i>1 008 378,00</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 448,00</b>	<b>24 448,00</b>	<b>24 448,00</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 448,00	24 448,00	24 448,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		24 448,00	24 448,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 435 993,91</b>	<b>1 435 993,91</b>	<b>1 435 993,91</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	1 069 579,48	1 069 579,48	1 069 579,48	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		1 069 579,48	1 069 579,48	
		<i>plan przed zmianą</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>zwiększenia</i>	1 069 579,48	1 069 579,48	1 069 579,48	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	1 069 579,48	1 069 579,48	1 069 579,48	
	80110	Gimnazja	329 509,44	329 509,44	329 509,44	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		329 509,44	329 509,44	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>plan przed zmianą</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>zwiększenia</i>	329 509,44	329 509,44	329 509,44	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<b><i>plan po zmianie</i></b>	<b>329 509,44</b>	<b>329 509,44</b>	<b>329 509,44</b>	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	36 904,99	36 904,99	36 904,99	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		36 904,99	36 904,99	
		<i>plan przed zmianą</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>zwiększenia</i>	36 904,99	36 904,99	36 904,99	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<b><i>plan po zmianie</i></b>	<b>36 904,99</b>	<b>36 904,99</b>	<b>36 904,99</b>	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 320 554,00</b>	<b>1 320 554,00</b>	<b>1 320 554,00</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	835 612,00	835 612,00	835 612,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		835 612,00	835 612,00	



Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 200,00	120 200,00	120 200,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		120 200,00	120 200,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	64 742,00	64 742,00	64 742,00	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		64 742,00	64 742,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		300 000,00	300 000,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>89 487 567,00</b>	<b>89 487 567,00</b>	<b>89 487 567,00</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 132 000,00	55 132 000,00	55 132 000,00	
		<i>Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>		55 132 000,00	55 132 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 322 000,00	34 322 000,00	34 322 000,00	
		<i>Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i>		34 322 000,00	34 322 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	575,00	575,00	575,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		575,00	575,00	
	85595	Pozostała działalność	32 992,00	32 992,00	32 992,00	
		<i>Wypłata świadczeń w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”</i>		32 992,00	32 992,00	
<b>Ogółem gmina</b>			<b>93 313 273,52</b>	<b>93 313 273,52</b>	<b>93 313 273,52</b>	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>389 000,00</b>	<b>389 000,00</b>	<b>389 000,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 000,00	389 000,00	389 000,00	
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		389 000,00	389 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>648 480,00</b>	<b>648 480,00</b>	<b>648 480,00</b>	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
		<i>Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	
	71015	Nadzór budowlany	528 480,00	528 480,00	528 480,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		<i>528 480,00</i>	<i>528 480,00</i>	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 670,00</b>	<b>84 670,00</b>	<b>84 670,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 670,00	49 670,00	49 670,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		<i>49 670,00</i>	<i>49 670,00</i>	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 618 091,00</b>	<b>14 618 091,00</b>	<b>12 456 091,00</b>	<b>2 162 000,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 618 091,00	14 618 091,00	12 456 091,00	2 162 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		12 456 091,00	12 456 091,00	
		<i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>		2 162 000,00		2 162 000,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>313 020,00</b>	<b>313 020,00</b>	<b>313 020,00</b>	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	313 020,00	
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa</i>		313 020,00	313 020,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 221,00</b>	<b>97 221,00</b>	<b>97 221,00</b>	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	43 702,00	43 702,00	43 702,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		43 702,00	43 702,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>zwiększenia</i>	43 702,00	43 702,00	43 702,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	43 702,00	43 702,00	43 702,00	
	80111	Gimnazja specjalne	26 525,00	26 525,00	26 525,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		26 525,00	26 525,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>zwiększenia</i>	26 525,00	26 525,00	26 525,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	26 525,00	26 525,00	26 525,00	
	80132	Szkoły artystyczne	26 994,00	26 994,00	26 994,00	
		<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		26 994,00	26 994,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>zwiększenia</i>	26 994,00	26 994,00	26 994,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	26 994,00	26 994,00	26 994,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 836 300,00</b>	<b>3 836 300,00</b>	<b>3 836 300,00</b>	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 836 300,00	3 836 300,00	3 836 300,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		3 836 300,00	3 836 300,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 460,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>8 460,00</b>	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	8 460,00	
		<i>Realizacja Programu Edukacyjno – Korekcyjnego dla sprawców przemocy w ramach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej</i>		8 460,00	8 460,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>333 314,00</b>	<b>333 314,00</b>	<b>333 314,00</b>	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		240 000,00	240 000,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów	43 314,00	43 314,00	43 314,00	
		<i>Realizacja pomocy dla repatriantów i ich rodzin</i>		43 314,00	43 314,00	
	85395	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce</i>		50 000,00	50 000,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>992 000,00</b>	<b>992 000,00</b>	<b>992 000,00</b>	
	85508	Rodziny zastępcze	832 000,00	832 000,00	832 000,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		832 000,00	832 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		160 000,00	160 000,00	
<b>Ogółem powiat</b>			<b>21 320 556,00</b>	<b>21 320 556,00</b>	<b>19 158 556,00</b>	<b>2 162 000,00</b>
<b>Ogółem gmina + powiat</b>			<b>114 633 829,52</b>	<b>114 633 829,52</b>	<b>112 471 829,52</b>	<b>2 162 000,00</b>