



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4512/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 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 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 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, Nr 3971/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku, Nr 4310/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku i Nr 4437/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **1.614.430,10 zł** i zmniejsza się o kwotę **2.850,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.038.664.210,54 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.614.430,10 zł** i zmniejsza się o kwotę **2.850,00 zł**, tj. do kwoty **879.793.764,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

§ 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **4.350.206,82 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.738.626,72 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.171.876.905,14 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **4.350.206,82 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **2.738.626,72 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **808.270.906,26 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

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO
Egz. Nr 2 – a/a WSB-I
Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-ZO

UZASADNIENIE

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Płocku Nr DPŁ-3112-11/18 z dnia 7 sierpnia 2018 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **255.648,00 zł.** (*Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*) z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz na referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększone zostały wydatki w planach finansowych (*Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*):

- Oddziału Teleinformatyki – zadanie **Nr 01/WOPIII/G – Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji – 28.250,00 zł.,**
- Oddziału Obsługi Technicznej – zadanie **Nr 03/BOT/G – Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta – 189.687,73 zł.,**
- Oddziału Spraw Obywatelskich – zadanie **Nr 01/WSAI/G – Prowadzenie ewidencji ludności – 16.240,27 zł.,**
- Biura Obsługi Rady Miasta - zadanie **Nr 01/BRM/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli – 21.470,00 zł.**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 271/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **24.629,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat za przedłużony czas służby dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 289/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku o kwotę **2.850,00 zł** został zmniejszony plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) przeznaczony na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń funkcjonariuszy od 1 maja 2018 roku dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (*Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 115 z dnia 14 sierpnia 2018 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **34.200,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z realizacją Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (*Dział 852 – Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 10/MOPS/G – Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowych Domach Samopomocy** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia*).

Na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **15.000,00 zł**. (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*) w zakresie realizacji zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu płockiego. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 04/MOPS/P – Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku został zwiększony plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) o kwotę **1.283.490,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start” (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny*).

Na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Świnoujście dotyczącego pokrycia kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **1.463,10 zł** (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w zadaniu **Nr 01/RDZ1/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych*).

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **162.957,63 zł** na zadania:

- Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 02/WSAII/P – Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów** – 150.000,00 zł (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup druków niezbędnych do rejestracji pojazdów;

- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 03/WPKI/G – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych** – 6.000,00 zł (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Starostwa powiatowe*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wydatki dotyczące kosztów egzekucyjnych, komorniczych oraz wpisów hipoteki przymusowej;

oraz do planu finansowego Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia na zadanie **Nr P1/SMIS/G – Utrzymanie administracji** – 6.957,63 zł (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 – Szkoły artystyczne) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę z naruszeniem przepisów, w związku z zawartą ugodą mediacyjną.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz grupami wydatków w zadaniu Wydziału Promocji i Informacji **Nr 02/WPRII/G – Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdziały 75023 – Urzędy miast na prawach i 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **138.521,83 zł** między paragrafami wydatków (grupa wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania **Nr 01/KMPSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **15.750,00 zł** do planu finansowego Straży Miejskiej na zadanie **Nr P2/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.000.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 03/WSB/G – Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka** (Dział 757 – Obsługa długu publicznego, z rozdziału 75701 – Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych do rozdziału 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **16.000,00 zł** między grupami paragrafów w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/P – Remonty bieżące powiatowych placówek oświatowych i wychowawczych** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **10.620,00 zł** do planu finansowego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Płocku na zadanie

Nr P2/RDZ3/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **257.824,00 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości **229.307,46 zł** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z wypłatą odprawy emerytalnej, nagrody jubileuszowej, wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia oraz wynagrodzeń dla asystentów nauczycieli.

Przesunięcie środków w wysokości **48.091,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr P2/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) do planu rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo - wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe) przy jednoczesnym uruchomieniu rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **48.091,00 zł** do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr P2/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków w wysokości **21.000,00 zł** z planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadania **Nr 02/MOPS/P – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** do planów finansowych:

- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 na zadanie **Nr 03/RDZ1/P – Realizacja rządowego programu „Dobry start”** - 2.400,00 zł;
- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 na zadanie **Nr 03/RDZ3/P – Realizacja rządowego programu „Dobry start”** - 2.400,00 zł;
- Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego na zadanie **Nr 07/OOW/P – Realizacja rządowego programu „Dobry start”** - 16.200,00

(Dział 855 – Rodzina, rozdział 85504 – Wspieranie rodziny) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę świadczeń dla wychowanków powyższych placówek.

Cz uzasadnienia dotyczą zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ³ -zad			
Razem:		4 564 593,02	2 953 012,92
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	206 091,00	50 091,00
75020	Starostwa powiatowe	150 000,00	0,00
02-WSA2_-_-P	Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów	150 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		150 000,00	0,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	8 000,00	1 000,00
02-WPR2_-_-G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	2 000,00	1 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
03-WPK1_-_-G	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00
02-WPR2_-_-G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	0,00	1 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	48 091,00	48 091,00
P2-ZJO_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzeniem działalności	48 091,00	48 091,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		48 091,00	48 091,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	255 648,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	255 648,00	0,00
01-BRM_-_-G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	21 470,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		21 470,00	0,00
01-WOP3_-_-G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji	28 250,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		27 750,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	0,00
01-WSA1_-_-G	Prowadzenie ewidencji ludności	16 240,27	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 240,27	0,00
03-BOT_-_-G	Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta	189 687,73	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 970,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		171 717,73	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	178 900,83	141 371,83
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	163 150,83	141 371,83
01-KMPSP-_-P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	163 150,83	141 371,83
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		163 150,83	141 371,83
75416	Straż Miejska	15 750,00	0,00
P2-SM_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzeniem działalności	15 750,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 750,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 000 000,00	2 000 000,00
75701	Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	0,00	2 000 000,00
03-WSB_-_-G	Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka	0,00	2 000 000,00
07_obsługa długu		0,00	2 000 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	0,00
03-WSB_-_-G	Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka	2 000 000,00	0,00
07_obsługa długu		2 000 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	48 091,00	466 726,09
75818	Rezerwy ogólne i celowe	48 091,00	466 726,09
04-WSB_D-_-G	Rezerwy budżetowe	48 091,00	466 726,09
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		48 091,00	466 726,09
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	506 089,09	269 824,00
80101	Szkoły podstawowe	95 760,20	215 075,00
01-SP002-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	35 100,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	35 100,00
01-SP005-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	8 975,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	8 975,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
01-SP021-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	171 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	171 000,00
04-SP012-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	19 049,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19 049,00	0,00
04-SP017-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	18 658,60	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		18 658,60	0,00
04-SP018-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	17 725,60	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		17 725,60	0,00
P1-SP018-_-G	Utrzymanie administracji	28 824,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		28 824,00	0,00
P2-SP001-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	8 707,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 081,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		4 626,00	0,00
P2-SP002-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	2 796,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		2 796,00	0,00
80104	Przedszkola	41 840,00	2 796,00
04-PR006-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	41 840,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		41 840,00	0,00
P2-PR006-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	2 796,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	2 796,00
80110	Gimnazja	259 499,40	4 785,00
01-SP002-_-G	Nauczanie i wychowanie	35 100,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		35 100,00	0,00
01-SP005-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 785,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 785,00
01-SP021-_-G	Nauczanie i wychowanie	171 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		171 000,00	0,00
04-SP017-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	53 399,40	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		53 399,40	0,00
80117	Bran owe szkoły I i II stopnia	0,00	22 461,00
01-B1ZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	22 461,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	22 461,00
80120	Licea ogólnokształc ce	19 056,00	0,00
04-LO004-_-P	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	19 056,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		19 056,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	16 000,00	16 000,00
01-WIR3-_-P	Remonty bie ce powiatowych placówek o wiatowych i wychowawczych	16 000,00	16 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		16 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	16 000,00
80132	Szkoły artystyczne	6 957,63	0,00
P1-SMIS-_-G	Utrzymanie administracji	6 957,63	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		6 957,63	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego	22 461,00	0,00
01-ODZST-P-	Nauczanie i wychowanie	22 461,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 461,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		8 000,00	0,00
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych	29 435,00	8 707,00
01-SP005-_-G	Nauczanie i wychowanie	8 975,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 975,00	0,00
P2-SP001-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	8 707,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 081,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	4 626,00
P2-SP012-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	20 460,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 460,00	0,00
80152	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	4 785,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
01-SP005-_-G	Nauczanie i wychowanie	4 785,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 785,00	0,00
80195	Pozostała działalność	10 294,86	0,00
P2-SP017-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	10 294,86	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 294,86	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	34 200,00	0,00
85203	O rodki wsparcia	34 200,00	0,00
10-MOPS_-_-G	Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w rodowiskowych Domach Samopomocy	34 200,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 310,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		29 890,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci	15 000,00	0,00
04-MOPS_-_-P	Wydawanie orzecze o niepełnosprawno ci i stopniu niepełnosprawno ci o wskazaniach do ulg i uprawnie oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej	15 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		15 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 000,00	4 000,00
85403	Specjalne o rodki szkolno-wychowawcze	4 000,00	4 000,00
01-SO002-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	4 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 000,00
P2-SO002-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsług	4 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		4 000,00	0,00
855	Rodzina	1 316 573,10	21 000,00
85504	Wspieranie rodziny	1 304 490,00	21 000,00
02-MOPS_-_-P	Wspieranie dzieci pozbawionych właciwej opieki rodzicielskiej	0,00	21 000,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	21 000,00
03-RDZ1_-_-P	Realizacja rz dowego programu "Dobry start"	2 400,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 400,00	0,00
03-RDZ3_-_-P	Realizacja rz dowego programu "Dobry start"	2 400,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		2 400,00	0,00
07-OOW_-_-P	Realizacja rz dowego programu "Dobry start"	16 200,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		16 200,00	0,00
08-MOPS_-_-G	Realizacja wiadcze rodzinnych	1 283 490,00	0,00
04_wiadczenia na rzecz osób fizycznych		1 283 490,00	0,00
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	12 083,10	0,00
01-RDZ1_-_-P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	1 463,10	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		1 463,10	0,00
P2-RDZ3_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	10 620,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 620,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiana zakresów rzeczowych zadań bieżących:

Zakres rzeczowy zadania **Nr 02/WKŚI/G – Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** otrzymuje następujące brzmienie:

„Zadanie obejmuje: realizację przedsięwzięć związanych z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju; prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie oraz udzielanie informacji publicznej; wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska. Wydatki bezpośrednie obejmują m.in.: realizację przedsięwzięć związanych z edukacją ekologiczną oraz propagowaniem działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju, wykonanie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie miasta wraz z utworzeniem bazy, wykonanie przeglądu i weryfikacji Programu ograniczenia niskiej emisji w Płocku, pomiary zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Płock (koszty wynajęcia stacji pomiarowej oraz zakup czujników do pomiaru pyłu PM10 i PM2,5 i czujników pasywnych do pomiaru H₂S, SO₂/NO₂ i BTEX)“.

Zakres rzeczowy zadania **Nr 03/WZK/P – Powiatowe ćwiczenia obronne** otrzymuje brzmienie:

„W ramach zadania w roku 2018 planowane jest przeprowadzenie ćwiczenia obronnego miasta Płocka, w tym zakupienie map topograficznych oraz wyposażenia teczek kurierów akcji kurierskiej, zapewnienie usługi transportowej i zabezpieczenie logistyczne realizowanego przedsięwzięcia“.

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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 788,00	285 436,00	255 648,00	285 436,00	285 436,00	0,00	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	29 788,00	285 436,00	+255 648,00	255 648,00	255 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 173 739,06	14 195 518,06	21 779,00	13 941 742,18	13 731 218,00	0,00	253 775,88	122 550,62	131 225,26
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 611 197,00	13 632 976,00	+21 779,00	21 779,00	21 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	Pomoc społeczna	14 274 028,62	14 308 228,62	34 200,00	14 308 228,62	11 614 321,49	1 226 744,77	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	1 534 042,00	1 568 242,00	+34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 199 872,59	1 214 872,59	15 000,00	1 086 386,68	490 531,55	0,00	128 485,91	128 485,91	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 500,00	184 500,00	+15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	98 021 014,50	99 305 967,60	1 284 953,10	99 305 967,60	97 628 251,10	0,00	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	39 268 849,00	40 552 339,00	+1 283 490,00	1 283 490,00	1 283 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 809,00	96 272,10	+1 463,10	1 463,10	1 463,10	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 037 052 630,44	1 038 664 210,54	1 611 580,10	879 793 764,07	142 226 791,69	4 675 081,35	158 870 446,47	466 509,53	143 293 935,50

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	45 299 680,56	41 995 187,40	37 872 348,80	31 592 901,92	6 279 446,88	1 199 000,00	2 923 838,60	0,00	0,00	0,00	3 304 493,16	3 304 493,16	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	45 299 680,56	41 995 187,40	37 872 348,80	31 592 901,92	6 279 446,88	1 199 000,00	2 923 838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 493,16	3 304 493,16	0,00	0,00	0,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	18 462 690,30	17 822 764,76	17 809 764,76	15 815 951,51	1 993 813,25	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	639 925,54	639 925,54	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 462 690,30	17 822 764,76	17 809 764,76	15 815 951,51	1 993 813,25	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 925,54	639 925,54	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	113 374 897,32	111 490 067,82	15 311 354,42	12 329 625,55	2 981 728,87	1 306 000,00	94 872 713,40	0,00	0,00	0,00	1 884 829,50	1 884 829,50	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	
			zwiększenie	1 295 573,10	1 295 573,10	12 083,10	10 620,00	1 463,10	0,00	1 283 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	114 670 470,42	112 785 640,92	15 323 437,52	12 340 245,55	2 983 191,97	1 306 000,00	96 156 203,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 829,50	1 884 829,50	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	4 844 180,40	4 844 180,40	532 980,40	491 494,40	41 486,00	780 000,00	3 531 200,00	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	
			zwiększenie	1 283 490,00	1 283 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 127 670,40	6 127 670,40	532 980,40	491 494,40	41 486,00	780 000,00	4 814 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 656 609,03	4 623 153,03	4 030 884,63	3 117 072,15	913 812,48	226 000,00	366 268,40	0,00	0,00	0,00	33 456,00	33 456,00	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	
			zwiększenie	12 083,10	12 083,10	12 083,10	10 620,00	1 463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 668 692,13	4 635 236,13	4 042 967,73	3 127 692,15	915 275,58	226 000,00	366 268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33 456,00	33 456,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 170 265 325,04	806 659 326,16	591 163 317,22	338 653 325,51	252 509 991,71	75 999 482,39	114 964 082,46	6 478 095,97	1 054 348,12	17 000 000,00	363 605 998,88	323 698 498,88	233 768 487,36	27 953 900,00	11 953 600,00	
			zmniejszenie	-2 738 626,72	-2 738 626,72	-738 626,72	-295 569,63	-443 057,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 350 206,82	4 350 206,82	1 059 759,19	667 766,36	391 992,83	0,00	1 290 447,63	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 171 876 905,14	808 270 906,26	591 484 449,69	339 025 522,24	252 458 927,45	75 999 482,39	116 254 530,09	6 478 095,97	1 054 348,12	17 000 000,00	363 605 998,88	323 698 498,88	233 768 487,36	27 953 900,00	11 953 600,00	

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
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	
751	75109	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	255 648,00	5 374,00	261 022,00	5 374,00		261 022,00	
754	75414	Obrona cywilna dla Urzędów Miast i Gmin		9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 285 836,00	1 285 836,00	1 285 836,00		1 285 836,00	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		990 200,00	990 200,00	990 200,00		990 200,00	
852	85203	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	34 200,00	5 700,00	39 900,00	5 700,00		39 900,00	
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	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		97 284,00	97 284,00	97 284,00		97 284,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
852	85219	Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		3 658,00	3 658,00	3 658,00		3 658,00	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		310 000,00	310 000,00	310 000,00		310 000,00	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		55 693 000,00	55 693 000,00	55 693 000,00		55 693 000,00	
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”		45 364,00	45 364,00	45 364,00		45 364,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		2 485,00	2 485,00	2 485,00		2 485,00	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”	1 283 490,00	3 624 000,00	4 907 490,00	3 624 000,00		4 907 490,00	
Ogółem gmina			1 573 338,00	98 899 795,99	100 473 133,99	98 899 795,99	0,00	100 473 133,99	0,00
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		417 500,00	417 500,00	417 500,00		417 500,00	
710	71012	Zlecenie 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		481 000,00	481 000,00	481 000,00		481 000,00	
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		29 374,00	29 374,00	29 374,00		29 374,00	
752	75212	Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia obronnego		7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00	
752	75295	Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		99 000,00	99 000,00	99 000,00		99 000,00	
752	75295	Zakup sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		15 473,00	15 473,00		15 473,00	0,00	15 473,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	21 779,00	13 611 197,00	13 632 976,00	13 611 197,00		13 632 976,00	
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	
801	80153	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		89 796,00	89 796,00	89 796,00		89 796,00	
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		3 275 055,00	3 275 055,00	3 275 055,00		3 275 055,00	
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		306 031,55	306 031,55	306 031,55		306 031,55	
853	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		69 440,00	69 440,00	69 440,00		69 440,00	
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			21 779,00	19 871 556,55	19 893 335,55	19 856 083,55	15 473,00	19 877 862,55	15 473,00
Ogółem gmina + powiat			1 595 117,00	118 771 352,54	120 366 469,54	118 755 879,54	15 473,00	120 350 996,54	15 473,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		5 329 397,22	5 329 397,22	5 329 397,22	5 329 397,22
801	80195	Obsługa administracyjno - księgowo członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej		36 555,00	36 555,00	36 555,00	36 555,00
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności	15 000,00	169 500,00	184 500,00	169 500,00	184 500,00
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		64 809,00	64 809,00	64 809,00	64 809,00
855	85510	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	1 463,10	30 000,00	31 463,10	30 000,00	31 463,10
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Ogółem			16 463,10	5 710 261,22	5 726 724,32	5 710 261,22	5 726 724,32