



RADA MIASTA PŁOCKA

Dmule Nr 393

Uchwała Nr _____/2016
Rady Miasta Płocka
z dnia _____ 2016 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 195) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 – uchwała Nr 252/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 r. (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę 2.056.150,50 zł., oraz zmniejsza się o łączną kwotę 100.585,45 zł. tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 838.025.970,21 zł. w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.017.150,50 zł.**, oraz zmniejsza się o kwotę **41.500,00 zł.** tj. do kwoty **794.143.757,42 zł.**,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **39.000,00 zł.**, oraz zmniejsza się o kwotę **59.085,45 zł.** tj. do kwoty **43.882.212,79 zł.**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2016 rok.”;

2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę 5.337.740,14 zł. oraz zmniejsza się o łączną kwotę 3.382.175,09 zł. tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 878.620.383,90 zł. w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.041.675,97 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **1.096.972,18 zł.**, tj. do kwoty **733.208.527,43 zł.**,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **3.296.064,17 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **2.285.202,91 zł.**, tj. do kwoty **145.411.856,47 zł.**

- zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały, zmieniającymi załączniki Nr 2, 2a i 2b do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2016 rok.”;

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Koleczyńska

3) w § 3 ust. 1 oraz 3 otrzymują brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 40.594.413,69 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 30.000.000,00 zł., przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 3.375.451,97 zł. oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7.218.961,72 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 67.218.961,72 zł oraz rozchody w wysokości 26.624.548,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku”.

4) w § 8 Ustala się wydatki w kwocie 26.268.149,35 zł. na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

5) w § 9 ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.197.315,41 zł. oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38 – 42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) w kwocie 5.713.218,00 zł.

7) w § 10 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla: miejskich samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 24.014.467,39 zł. w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę 9.507.909,00 zł. oraz dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 1.448.719,00 zł., w ust 3. ustala się pozostałe dotacje na łączną kwotę – 22.566.667,19 zł.; - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2016 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

8) w § 12 ustala się plan wydatków majątkowych na 2016 rok nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan wydatków majątkowych na 2016 rok nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2016 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016


DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kolażyńska

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

**PREZYDENT
Miasta Płocka**

Andrzej Nowakowski

RADCA PRAWNY

Paweł Siejca

**DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu**

Dorota Kolczyńska

SEKRETARZ MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **500,00 zł.** z opłat za wydane zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **13.455,20 zł.** z kar pieniężnych nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Radomiu za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych na drogach zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **13.979,00 zł.** od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. z tytułu odszkodowania zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z rozliczeniem skonta od faktur zapłaconych na rzecz wykonawców przed terminem płatności zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **4.451,14 zł.** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat).*

W związku ze zwrotem dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **108.552,63 zł.** w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów – 101.475,76 zł., odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 7.076,87 zł.).*

W związku z otrzymaniem przez Żłobek Miejski Nr 2 środków w wysokości **2.460,00 zł** z tytułu rozliczenia kosztów za centralne ogrzewanie za 2015 rok zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **200,00 zł.** z tytułu kary pieniężnej za nieterminowe złożenie kwartalnego sprawozdania w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z różnych dochodów).*

W związku ze złożeniem przez Miejskie Przedszkole Nr 12 wniosku na odbiór odpadów zielonych z nieruchomości niezamieszkałych, wokół których powstają odpady komunalne, w ramach usług dodatkowych świadczonych przez gminę, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **99,00 zł.** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ogród Zoologiczny środków w wysokości **1.700,00 zł.** z tytułu odsetek od nieterminowych płatności zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **34.569,00 zł.** z tytułu zwrotu za: naprawę uszkodzonego ekranu dźwiękochłonnego, naprawę uszkodzonej sygnalizacji świetlnej, usunięcie nielegalnie naniesionych napisów i graffiti oraz z tytułu naliczenia kary w związku z nieterminową realizacją umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulicy Dobrzykowskiej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **1.000,00 zł.** z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie należności za zajęcie pasa drogowego zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 756 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu).*

W związku z uzyskaniem wpływu w wysokości **20.000,00 zł.** z tytułu końcowego rozliczenia umowy dotyczącej realizacji projektu pn. „Lekki Plecak” zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, wpływy z usług).*

W związku z planowanym uzyskaniem przez Urząd Miasta Płocka refundacji poniesionych kosztów za media oraz za monitoring wydzierżawionego obiektu stadionu im. Kazimierza Górskiego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **574.000,00 zł.** w *dziale 926 – Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z uzyskaniem przez Zespół Szkół Technicznych wpływów z tytułu: najmu hali sportowej oraz pomieszczeń i powierzchni użytkowej pod urządzenie do sprzedaży napojów; wydania duplikatów dokumentów szkolnych; wpłat uczestników za kurs spawacza; odszkodowania za zniszczone mienie; kary za zgubione podręczniki; usług warsztatowych oraz usługi transportowej, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **23.483,06 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 23.426,65 zł. (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - kwota 15.074,32 zł., wpływy z różnych opłat – 167,00 zł., wpływy z usług – 7.726,29 zł., wpływy z różnych dochodów –*

443,41 zł., wpływy z pozostałych odsetek – 15,63 zł.) oraz dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 56,41 zł. (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek – 0,49 zł., odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek – 55,92 zł.).

Jednocześnie zwiększono o kwotę **21.903,58 zł.** plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **P2/TMZST - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Pozostałą kwotę w wysokości **1.579,48 zł.** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

Środki powstałe z rozliczenia niniejszej uchwały w łącznej wysokości **776.545,45 zł.** oraz środki wysokości **1.306,34 zł.** pochodzące z zadania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych **Nr 01/PI/G - Realizacja przepisów ustaw o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych oraz o ochronie osób i mienia** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Żłobka Miejskiego Nr 4 **Nr 01/ZLM4/G - Opieka nad dziećmi do lat 3 – 12.000,00 zł.** oraz **Nr P02/ZLM4/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 12.000,00 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki) z przeznaczeniem na zakup żywności dla dzieci oraz zabezpieczenie środków na wynagrodzenie dodatkowego pracownika kuchni,
- Żłobka Miejskiego Nr 1 **Nr P01/ZLM1/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 7.500,00 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki) z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4 **Nr P02/RDZ4/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 7.100,00 zł.** oraz **Nr 01/RDZ4/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych – 2.900,00 zł.** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze) z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSB/D/G – Dotacje dla gminnych instytucji kultury – 100.951,79 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) (zadania planu finansowego instytucji Nr 06/POKiS/G – 11.951,79 zł., Nr 07/POKiS/G – 29.000,00 zł., Nr P1/POKiS/G – 52.000,00 zł., Nr P2/POKiS/G – 8.000,00 zł.) z przeznaczeniem na: prowadzenie działalności merytorycznej w Domu Darmstadt, realizację imprezy „Mikołajki”, benefis Ryszarda Wolbacha w Amfiteatrze oraz wynagrodzenie pracownika i utrzymanie budynku przy ul. Jakubowskiego 10,
- Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych **Nr 01/BRN/G - Działalność Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych – 7.300,00 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup paliwa oraz na naprawę busa przewożącego osoby niepełnosprawne,
- Biura Inwestycji Strategicznych **Nr 01/BIS/P - Koordynacja, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych – 2.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na

dostawę przewodu paliwowego do agregatu prądotwórczego w zabudowie kontenerowej,

- Wydziału Edukacji i Kultury:

- **Nr 05/WEKI/G - Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego - 32.100,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 8.100,00 zł., rozdział 80104 - Przedszkola - 24.000,00 zł.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Płock, uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Słupno oraz Gminę Stara Biała,

- **Nr 03/WEKI/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli - 12.000,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadania,

- **Nr 01/WEKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - 8.000,00 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na druk dyplomów dla laureatów 2 nagród Prezydenta Miasta Płocka w dziedzinie kultury, druk dyplomów Laude Probus, plakatów i zaproszeń,

- Wydziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 08/WWN/I/G - Wisła Płock Spółka Akcyjna - 574.000,00 zł.** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału Spółki.

W związku z uzyskaniem środków z nawiazki na rzecz Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **350,00 zł.** w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu planu finansowego Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego **Nr 01/OOW/P - Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze).

W związku z umową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją programu ERASMUS+ i przystąpieniem do realizacji projektu pn.: "Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych", zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **468.402,46 zł.** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół Zawodowych w zadaniu **Nr 03/TMZSZ/A/P - Realizacja projektu pn. "Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych"** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe) z przeznaczeniem na realizację zadania.

W związku z umową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją programu ERASMUS+ i przystąpieniem do realizacji projektu unijnego pt.: "Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości" zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **50.600,00 zł.** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 21.600,00 zł., dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 29.000,00 zł.).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniach planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych **Nr 03/TMZST/UE - Realizacja projektu pn. "Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości" - 21.600,00 zł.** oraz **Nr 03/TMZST/I/UE - Realizacja projektu pn. "Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości" - 29.000,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe) z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z projektu.

W związku z przystąpieniem przez Szkoły Podstawowe Nr 3, 15 i 22 do realizacji projektu pn. "Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w trzech płockich szkołach podstawowych poprzez tworzenie uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 zwiększono dochody budżetu miasta w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę **349.476,95 zł.** (Gmina - dochody bieżące, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 303.189,78 zł., dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 46.287,17 zł.) oraz o kwotę **10.000,00 zł.** w dziale 801 - Oświata i wychowanie (Gmina - dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 8.000,00 zł., dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 2.000,00 zł.).

Jednocześnie zwiększono o łączną kwotę **359.476,95 zł.** wydatki w zadaniach Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 03/PF/G - Realizacja projektu pn. "Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w płockich szkołach podstawowych poprzez tworzenie uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych" - 349.476,95 zł.** oraz **Nr 01/PF/I/G - Realizacja projektu pn. "Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w płockich szkołach podstawowych poprzez tworzenie uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych" - 10.000,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z projektu.

W związku z przystąpieniem przez Gminę - Miasto Płock do realizacji projektu pn. „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka”

współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **59.085,45 zł.** w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina – dochody majątkowe, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego).*

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 01/WZK/I/G - Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka** (*dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna*).

Ponadto w celu zabezpieczenia wkładu własnego miasta w realizację projektu dokonuje się przesunięcia środków w wysokości **56.616,45 zł.** w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych z zadania **Nr 01/WZK/G - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców** na zadanie **Nr 01/WZK/I/G - Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka** (*dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna*).

W związku z umową zawartą z PKN Orlen S.A. na organizację Płockiej Olimpiady Młodzieży zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **10.000,00 zł.** w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, wpływy z usług).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w zadaniu **Nr 08/MZOS/G – Organizacja imprez** (*dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe*).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **4.000,00 zł.** z tytułu opłat za wydane zaświadczenia na wykonywanie lokalnego transportu publicznego przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o. zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego **Nr 05/PT/G - Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych** (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy*) z przeznaczeniem na realizację zadania.

W związku z otrzymaniem odszkodowania w wysokości **316,60 zł.** od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 720 – Informatyka (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców** (*dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego sprzętu.

W związku z otrzymaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie środków w wysokości **4.354,35 zł.** z tytułu opłaty produktowej zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 01/WKŚIII/G - Gospodarowanie odpadami komunalnymi** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami) z przeznaczeniem na realizację zadania.

W związku z otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego środków w łącznej wysokości **5.941,86 zł.** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat – 3.961,22 zł.; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat – 1.980,64 zł.)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Biura Inwestycji Strategicznych **Nr 02/BIS/I/P - Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport – poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) z przeznaczeniem na realizację zadania.

W związku z otrzymaniem od Fundacji "Orlen - Dar Serca" środków w wysokości **29.998,41 zł.** z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowego oznakowania przejść dla pieszych w rejonie placówek szkolno - wychowawczych na terenie miasta Płocka zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg zadanie **Nr 01/MZD/P – Utrzymanie bieżące dróg i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu).

W związku z otrzymaniem od Fundacji "Orlen - Dar Serca", Akson Sp. z o.o., Fibar Group S.A. środków w łącznej wysokości **4.600,00 zł.** na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprezy integracyjnej w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 – Pomoc społeczna (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu planu finansowego Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” **Nr 01/DPS/P – Zapewnienie potrzeb opiekuńczo – pielęgnacyjnych dla mieszkańców** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej).

W związku z otrzymaniem od Związku Miast Nadwiślańskich środków w wysokości **2.000,00 zł.** na dofinansowanie imprezy pn.: „Wianki 2016” zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność).

W związku z planowanymi wpływami z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania zwiększono dochody Miejskiego

Zarządu Dróg o kwotę **200.000,00 zł.** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 06/PT/G - Rekompensata dla operatora strefy płatnego parkowania w Płocku** (dział 600 – *Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na realizację zadania.

W związku z planowanym uruchomieniem od 1 września 2016 roku kuchni w Miejskim Przedszkolu Nr 2, co umożliwi zakończenie dostarczania posiłków dla dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 11, zwiększa się dochody z tytułu wyżywienia w Miejskim Przedszkolu Nr 2 przy jednoczesnym zmniejszeniu tej pozycji dochodów w Miejskim Przedszkolu Nr 11 o kwotę **41.500,00 zł.** w dziale 801 – *Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego).*

W związku z umową zawartą na wsparcie działań hodowlanych, dydaktycznych, promocyjnych oraz transport zwierząt do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, a także otrzymaniem odszkodowania od TUIR Warta S.A. za uszkodzoną szybę w ciągniku przeznaczonym do obsługi zwierząt, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **49.213,50 zł.** w dziale 925 - *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z usług – 46.712,50 zł., wpływy z różnych dochodów – 2.501,00 zł.).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w zadaniach:

- **Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna - 26.712,50 zł.** (dział 925 - *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne),*
- **Nr 02/MOZOO/G - Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych - 22.501,00 zł.** (dział 925 - *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne).*

W związku z umową zawartą z Intersport Polska S.A na organizację XI Ogólnopolskiego Triathlonu o Puchar Prezydenta Miasta Płocka zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.000,00 zł.** w dziale 926 - *Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, wpływy z usług).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Sportu i Rekreacji **Nr 02/WSR/G - Współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych** (dział 926 - *Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność*).

W związku z otrzymaniem środków w łącznej wysokości **10.947,34 zł.** z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z tytułu rozliczenia kosztów materiałów i surowców oraz refundacji poniesionych wydatków w związku z przeprowadzeniem etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uczniów, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 801 – *Oświata i wychowanie (Powiat – dochody*

bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planach finansowych:

- Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr 01/TMZST – Nauczanie i wychowanie – 1.760,17 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),
- Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w zadaniu **Nr 01/SZZSB/A – Nauczanie i wychowanie – 9.187,17 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe).

z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **15.000,00 zł.** z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 06/WPKI/G - Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) w celu przekazania środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **13.092,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego w zadaniu **Nr 01/WSB/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagród jubileuszowych) (zadania planu finansowego instytucji Nr P02/POS/P.).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **74.077,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w zadaniu **Nr 01/WSB/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki) związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagród jubileuszowych) (zadania planu finansowego instytucji Nr P02/KP/P).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **22.704,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses w zadaniu **Nr 01/WSB/D/G – Dotacje dla gminnych instytucji kultury** (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagród jubileuszowych) (zadanie planu finansowego instytucji Nr P02/Chór/G).

Przesunięcie środków w wysokości **9.000,00 zł.** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 01/WEKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) na zadanie planu

finansowego Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca **Nr 01/PWHZPiT – Nauczanie i wychowanie** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest z przyznaniem nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury.

Przesunięcie środków w wysokości **9.102,00 zł.** z zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 01/WZK/G – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna) na zadanie Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej **Nr P1/UGM/G – Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na wymianę okien dachowych w pomieszczeniu zajmowanym przez pracowników Referatu Bezpieczeństwa Publicznego.

Przesunięcie środków w wysokości **62.200,00 zł.** w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych z zadania **Nr 02/WZK/P – Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej) na zadanie **Nr 05/WZK/I/P – Zakup działka wodnopianowanego oraz wykrywacze wielogazowych do wykrywania skażeń chemicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej) związane jest z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie zakupu wykrywaczy wielogazowych do wykrywania skażeń chemicznych oraz działka wodnopianowego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.

Przesunięcie środków w wysokości **2.300,00 zł.** z zadania Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) na zadanie Zarządu Budynków Komunalnych **Nr 01/ZBK/G – Prowadzenie Zasobu Mieszkaniowego Gminy – Miasto Płock** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z przejęciem przez jednostkę płatności za media w lokalach zajmowanych przez Rady Mieszkańców Osiedli.

Przesunięcie środków w wysokości **32.000,00 zł.** w planie finansowym Zarządu Budynków Komunalnych z zadania **Nr 01/ZBK/G – Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy – Miasto Płock** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) na zadanie **Nr 01/ZBK/I/G – Zakup licencji i oprogramowania** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup pierwszego wyposażenia jednostki w komputery, drukarki i router.

Przesunięcie środków w wysokości **30.000,00 zł.** w Wydziale Kształtowania Środowiska z zadania **Nr 12/WKŚI/G – Realizacja zadań gminy z zakresu profilaktyki i leczenia kotów wolno żyjących** na zadanie **Nr 11/WKŚI/G – Zakup karmy i budek dla kotów wolno żyjących** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup karmy dla kotów wolno żyjących w okresie jesienno – zimowym.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **6.600,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 23 z zadania **Nr 05/SP023/A/I/G – Zakup pieca konwekcyjno - parowego** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) na zadania:

- **Nr 05/SP023/B/I/G – Zakup obieraczki do ziemniaków i warzyw – 5.200,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup obieraczki do kuchni szkolnej,
- **Nr P2/SP023 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 1.400,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup brakującego wyposażenia do bieżącego funkcjonowania stołówki szkolnej.

Przesunięcie środków w wysokości **123.897,00 zł.** z zadania Wydziału Podatków i Księgowości **Nr P2/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 108.897,00 zł.** oraz zadania Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej **Nr P1/UGM/G – Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą – 15.000,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) na zadania do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 111.747,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej),
- **Nr P01/MOPS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 12.150,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej),

związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników oraz wydatki rzeczowe w związku z przejęciem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań z zakresu wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Przesunięcie środków w wysokości **633.000,00 zł.** w Biurze Inwestycji Strategicznych z zadania **Nr 08/BIS/I/P – Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągach dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą** na zadanie **Nr 02/BIS/I/P – Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport – poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 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) na zadanie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 02/WZS/G – Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspieranie rodziny i zlecanie im realizacji zadań w tym zakresie** (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na tzw. małe granty dla organizacji pozarządowych.

Przesunięcie środków w wysokości **55.535,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg z zadania **Nr 37/MZD/I/G – Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) na zadania:

- **Nr 38/MZD/I/G - Zakup oprogramowania - 5.535,00 zł.** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup dodatkowej licencji systemu finansowo - księgowego,
- **Nr 11/MZD/I/G - Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu - 50.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem wybranych przejść dla pieszych na ulicach miasta Płocka.

Przesunięcie środków w wysokości **110.062,91 zł.** z zadania Skarbnika Miasta Płocka **Nr 01/SK/G - Działalność Skarbnika Miasta Płocka** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność) na zadanie Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców** (dział 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na dostosowanie oprogramowania finansowo - księgowego oraz związanego z uruchomieniem systemu Jednolitego Pliku Kontrolnego dla celów rozliczeń Podatku VAT zgodnie z przepisami prawa.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł.** z zadania Wydziału Geodezji zadanie **Nr 01/WGDV/P - Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej) na zadanie Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII/I/G - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem** (dział 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup oprogramowania dla potrzeb prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z przepisami prawa.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **19.378,08 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych z zadań:

- **Nr 17/MZOS/I/G - Modernizacja automatyki basenowej - 11.032,36 zł.** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe),
- **Nr 18/MZOS/I/G - Zakup deszczowni dla potrzeb Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego w Płocku - 8.345,72 zł.** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe),

na zadania:

- **Nr 01/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej Podolanka - 14.378,08 zł.** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup części zamiennych i materiałów do napraw bieżących oraz na zakup energii elektrycznej,
- **Nr 12/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie moło spacerowego z restauracją - 5.000,00 zł.** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) dokonywane jest w celu zabezpieczenia środków finansowych na wydatki związane z odstraszaniem ptactwa metodami sokolnicznymi.

Przesunięcie środków w wysokości **11.711,39 zł.** w Wydziale Inwestycji i Remontów z zadania **Nr 02/WIRIII/I/P - Bursa Płocka przy ulicy 3. Maja - modernizacja** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) na zadanie **Nr 07/WIRIII/I/G - Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z

zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej placu zabaw dla Miejskiego Przedszkola Nr 15.

Przesunięcie środków w wysokości **160.000,00 zł.** w Wydziale Inwestycji i Remontów z zadania **Nr 02/WIRIII/I/P - Bursa Płocka przy ulicy 3. Maja - modernizacja** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) na zadanie **Nr 02/WIRIII/I/G - Modernizacja dziedzińca Urzędu Miasta Płocka wraz z infrastrukturą podziemną** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **20.910,00 zł.** w Wydziale Inwestycji i Remontów z zadania **Nr 29/WIRIII/I/G - Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar - etap III** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność) na zadanie **Nr 24/WIRIII/I/G - Prace modernizacyjne w Amfiteatrze** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na prace modernizacyjne zadaszenia i trybun amfiteatru.

Przesunięcie środków w wysokości **14.154,09 zł.** w Wydziale Inwestycji i Remontów z zadania **Nr 29/WIRIII/I/G - Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar - etap III** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność) na zadanie **Nr 04/WIRIII/I/G - Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłatę przyłączeniową mediów.

Przesunięcie środków w wysokości **8.000,00 zł.** pomiędzy grupami wydatków w ramach zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚI/G - Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej, w celu przeznaczenia środków finansowych dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony przyrody, w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przesunięcie środków w wysokości **4.000,00 zł.** z zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚI/G - Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) na zadanie planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 15 **Nr 10/PR015 - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie nowych nasadzeń oraz zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie w obrębie przedszkolnego ogrodu.

Przesunięcie środków w wysokości **3.148,00 zł.** z:

- Wydziału Kształtowania Środowiskiem zadanie **Nr 09/WKŚI/G - Utrzymanie i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt - 1.400,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt),

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 zadanie **Nr P2/SO002 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 1.748,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)

na zadanie Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej **Nr P1/UGM/G - Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na ubezpieczenia OC, AC, NNW dla nowo zakupionej zamiatarki ulicznej oraz autobusu marki Mercedes Benz.

Przesunięcie środków w wysokości **78.000,00 zł.** z zadania planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 19 **Nr 01/PR019 - Nauczanie i wychowanie** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) na zadanie planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 12/ZJO/I/G - Zakup i wdrożenie oprogramowania** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup oprogramowania autorskiego wchodzącego w skład internetowego, zintegrowanego systemu zarządzania oświatą działającego w Płocku, tzw. Płocka Platforma e-Oświata, który pozwala na wymianę danych między poszczególnymi modułami.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **133.445,00 zł.** z zadań Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy:

- **Nr 02/BZN/I/G - Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 13 a – 5.276,90 zł.** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność),
- **Nr 02/BZN/G - Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali – 7.168,10 zł.** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- **Nr 04/BZN/G - Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach – 121.000,00 zł.** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami)

na zadanie **Nr 01/BZN/I/G - Przebudowa budynków komunalnych** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację termomodernizacji stropu poddasza w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 6b, realizację budowy pomieszczeń gospodarczych dla obsługi budynku socjalnego położonego przy ul. Popłacińskiej 42B oraz przebudowę kominów w budynkach położonych przy ul. Sienkiewicza 12, 13a, b, c, 20.

Przesunięcie środków w wysokości **1.798,38 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów z zadania **Nr 01/WIRI/G - Przygotowanie inwestycji** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadanie **Nr 15/WIRI/I/G - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22 - budżet obywatelski** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie dodatkowych prac polegających na wykonaniu podłoża pod plac zabaw.

Przesunięcie środków w wysokości **70.500,00 zł.** w ramach zadań Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego z zadania **Nr 03/PT/G - Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy) na zadania:

- **Nr 01/PT/G - Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdów na własność gminy - 66.500,00 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe),
- **Nr 01/PT/P - Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdów na własność powiatu - 4.000,00 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe)

związane jest z zabezpieczeniem środków na usuwanie i holowanie pojazdów z terenu miasta Płocka.

Przesunięcie środków w wysokości **12.000,00 zł.** w planie finansowym Centrum Widowisko – Sportowego z zadania **Nr P02/CWS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) na zadanie **Nr 03/CWS/I/G – Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do uprawiania sportów siłowych** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na planowany zakup nowego urządzenia do ćwiczeń siłowych.

Przesunięcie środków w wysokości **299.552,00 zł.** w Wydziale Inwestycji i Remontów z zadania **Nr 43/WIRI/I/G - Budowa ulicy Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadania:

- **Nr 28/WIRI/I/G - Siłownia pod chmurką na Osiedlu Dobrzyńska – budżet obywatelski - 19.552,00 zł.** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność),
- **Nr 10/WIRI/I/G - Budynek socjalny z toaletą publiczną na Osiedlu Podolszyce Północ - budżet obywatelski - 140.000,00 zł.** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność),
- **Nr 44/WIRI/I/G - Budowa sięgacza ulicy Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ulicą Żyzną - 140.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)

związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań.

Przesunięcie środków w wysokości **1.000.000,00 zł.** z zadania Wydziału Geodezji **Nr 01/WGDII/I/G - Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości** na zadanie Biura Obrotu Nieruchomościami Gminy **Nr 01/BON/I/G - Wykupy do zasobu gminy** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na pozyskiwanie nieruchomości w związku z realizowanymi zadaniami.

Przesunięcie środków w wysokości **31.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 2 z zadania **Nr P2/PRO02 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) na zadanie **Nr 05/PRO02/I/G – Wykonanie przewodów kominowych i instalacji elektrycznej** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie przewodów kominowych i instalacji elektrycznej niezbędnych do uruchomienia kuchni.

Przesunięcie środków w wysokości **60.000,00 zł.** z zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego **Nr 01/WZK/G – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna) na zadanie Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII/I/G - Zakup sprzętu**

komputerowego wraz z oprogramowaniem (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup komputerów, laptopów oraz urządzeń komputerowych.

Przesunięcie środków w wysokości **114.000,00 zł.** z zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego **Nr 01/WZK/G - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna) na zadania Wydziału Organizacyjnego:

- **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców - 94.000,00 zł.** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup komputerów, laptopów oraz akcesoriów komputerowych, a także zakup wsparcia technicznego i aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji aplikacji - Maintenance,
- **Nr 03/WOPI/G - Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności - 20.000,00 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem wkładu własnego w celu ubiegania się o środki zewnętrzne w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Przesunięcie środków w wysokości **20.000,00 zł.** w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych z zadania **Nr 01/WZS/P - Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz w zakładach opiekuńczo - leczniczych, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych i zakładach rehabilitacji leczniczej** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze) na zadanie **Nr 03/WZS/G - Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację programów polityki zdrowotnej polegających na zwiększeniu dostępności do profilaktycznych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Płocka.

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu

Dorota Kolczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia a i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu поручений i гваранции	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		SUMA DZIAŁ 600		163 700,03	0,00	0,00	163 700,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMA ROZDZIAŁU 60004		-66 500,00	0,00	0,00	-66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	05/PT/G	Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych	4 000,00			4 000,00					
600	60004	03/PT/G	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Plock	-70 500,00			-70 500,00					
		SUMA ROZDZIAŁU 60015		31 998,41	0,00	0,00	31 998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	01/MZD/P	Utrzymanie bieżące dróg i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych	29 998,41			29 998,41					
600	60015	01/BIS/P	Koordinacja, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych	2 000,00			2 000,00					
		SUMA ROZDZIAŁU 60016		-1 798,38	0,00	0,00	-1 798,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	01/WIRI/G	Przygotowanie inwestycji	-1 798,38			-1 798,38					
		SUMA ROZDZIAŁU 60095		200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	wprowadza się zadanie: 06/PT/G	Rekompensata dla operatora strefy płatnego parkowania w Plocku	200 000,00			200 000,00					
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowana jest wypłata rekompensaty dla operatora stref płatnego parkowania, którym będzie podmiot wewnętrzny Komunikacja Miejska Plock Sp. z o.o.".												
		SUMA DZIAŁ 700		-157 868,10	0,00	0,00	-157 868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUMA ROZDZIAŁU 70005		-157 868,10	0,00	0,00	-157 868,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	01/ZBK/G	Prowadzenie Zasobu Mieszkaniowego Gminy - Miasto Plock	2 300,00			2 300,00					

w tym:												
dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia a i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami i 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
700	70005	01/ZBK/G	Prowadzenie Zasobu Mieszkaniowego Gminy - Miasto Plock	-32 000,00			-32 000,00					
700	70005	02/BZN/G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	-7 168,10			-7 168,10					
700	70005	04/BZN/G	Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach	-121 000,00			-121 000,00					
SUMA DZIAŁ 710				-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 71012				-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	01/WGDV/P	Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-10 000,00			-10 000,00					
SUMA DZIAŁ 720				204 379,51	0,00	0,00	204 379,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 72095				204 379,51	0,00	0,00	204 379,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	01/WOPIII/G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	204 379,51			204 379,51					
SUMA DZIAŁ 750				-132 816,25	-91 020,00	-17 877,00	-23 919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75020				70 500,00	0,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	01/PT/G	Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność gminy	66 500,00			66 500,00					
750	75020	01/PT/P	Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność powiatu	4 000,00			4 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 75023				-92 953,34	-91 020,00	-17 877,00	15 943,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia a i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750	75023	P1/UGM/G	Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą	12 250,00			12 250,00					
750	75023	P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-108 897,00	-91 020,00	-17 877,00						
750	75023	P1/UGM/G	Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą	-15 000,00			-15 000,00					
750	75023	01/PI/G	Realizacja przepisów ustaw o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych oraz o ochronie osób i mienia	-1 306,34			-1 306,34					
750	75023	03/WOPI/G	Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności	20 000,00			20 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 75095				-110 362,91	0,00	0,00	-110 362,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta i Rad Mieszkańców Osiedli	-2 300,00			-2 300,00					
750	75095	01/SK/G	Działalność Skarbnika Miasta Plocka	-110 062,91			-110 062,91					
750	75095	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta i Rad Mieszkańców Osiedli	2 000,00			2 000,00					
SUMA DZIAŁ 754				-301 918,45	0,00	0,00	-239 718,45	-62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75410				-62 200,00	0,00	0,00	0,00	-62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75410	02/WZK/P	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-62 200,00				-62 200,00				
SUMA ROZDZIAŁU 75414				-239 718,45	0,00	0,00	-239 718,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach realizacji zadania planowane jest przekazanie środków na Fundusz Wspierania Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup środków i materiałów niezbędnych przy likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska na terenie miasta Plocka, w tym środków ochrony osobistej strażaka oraz sprzętu i armatury do usuwania skutków awarii ekologicznej".

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia a i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	75414	01/WZK/G	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	-239 718,45			-239 718,45					
SUMA DZIAŁ 758				-109 873,00	0,00	0,00	-109 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75818				-109 873,00	0,00	0,00	-109 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-109 873,00			-109 873,00					
SUMA DZIAŁ 801				802 830,33	-65 200,00	-5 400,26	43 951,18	-10 000,00	0,00	839 479,41	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80101				350 876,95	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	349 476,95	0,00	0,00
801	80101	P2/SP023	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 400,00			1 400,00					
801	80101	wprowadza się zadanie: 03/PF/G	Realizacja projektu pn. "Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w placówkach szkolnych podstawowych poprzez tworzenie uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych"	349 476,95						349 476,95		
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach zadania w 2016 roku planowane jest:												
- prowadzenie zajęć edukacyjnych z uczniami szkół objętych projektem,												
- zakup wyposażenia dla szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne,												
- zakup materiałów do prowadzenia zajęć (papier ksero, teczki papierowe, tonery do drukarki, dzienniki lekcyjne),												
- doskonalenie nauczycieli w ramach tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego, korzystanie z technologii informatycznej - komunikacyjnej oraz rozwijanie kompetencji informatycznych. "												
SUMA ROZDZIAŁU 80103				8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	05/WEKI/G	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	8 100,00			8 100,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80104				-81 000,00	-65 200,00	-12 800,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia a i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	10/PRO15	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	4 000,00			4 000,00					
801	80104	01/PRO19	Nauczanie i wychowanie	-78 000,00	-55 200,00	-12 800,00						
801	80104	05/WEK1/G	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Plocka w publicznych przedszkolach i oddziałach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	24 000,00			24 000,00					
801	80104	P2/PRO02	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-31 000,00			-31 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80130				522 853,38	0,00	7 399,74	25 451,18	0,00	0,00	490 002,46	0,00	0,00
801	80130	wprowadza się zadanie: 03/TMZSZ/A/P	Realizacja projektu pn. "Staże zagraniczne formą rozwoju zawodowego i kompetencji społecznych"	468 402,46						468 402,46		
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach zadania w 2016 roku planowany jest wyjazd do Niemiec 72 uczniów na praktyki oraz 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych na szkolenie".												
801	80130	wprowadza się zadanie: 03/TMZSZ/UE	Realizacja projektu pn. "Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości"	21 600,00						21 600,00		
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach zadania w 2016 roku planowana jest poprawa jakości pracy placówki oświatowej, poprzez poszerzenie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz językowych uczniów, odpowiadających potrzebom międzynarodowego rynku pracy".												
801	80130	P2/TMZSZ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	21 903,58		7 399,74	14 503,84					

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia a i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80130	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	1 760,17			1 760,17					
801	80130	01/SZSBS/A	Nauczanie i wychowanie	9 187,17			9 187,17					
SUMA ROZDZIAŁU 80195				2 000,00	0,00	0,00	12 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	2 000,00			12 000,00	-10 000,00				
SUMA DZIAŁ 851				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85149				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	03/WZS/G	Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	20 000,00			20 000,00					
SUMA DZIAŁ 852				133 847,00	96 920,00	19 077,00	37 460,00	-20 000,00	390,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85201				-9 650,00	5 900,00	1 200,00	2 860,00	-20 000,00	390,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	01/OOW/P	Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całonocnej opieki	350,00			350,00					
852	85201	P02/RDZ4/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	7 100,00	5 900,00	1 200,00						

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia a i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniom i na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	85201	01/RDZ4/P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci sierotnych	2 900,00			2 510,00		390,00			
852	85201	01/WZS/P	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz w zakładach opiekuńczo - leczniczych, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych i zakładach rehabilitacji leczniczej	-20 000,00				-20 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 85202				4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	01/DPS/P	Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych mieszkańców	4 600,00			4 600,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85212				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	06/WPKI/G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00			15 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85219				123 897,00	91 020,00	17 877,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	111 747,00	91 020,00	17 877,00	2 850,00					
852	85219	P01/MOPS/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 150,00			12 150,00					
SUMA DZIAŁ 853				48 800,00	9 860,00	2 140,00	26 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85305				31 500,00	9 860,00	2 140,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w tym:												
dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia a i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami i 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
853	85305	01/ZLM4/G	Opieka nad dziećmi do lat 3	12 000,00			12 000,00					
853	85305	P01/ZLM1/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 500,00			7 500,00					
853	85305	P02/ZLM4/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	12 000,00	9 860,00	2 140,00						
SUMA ROZDZIAŁU 85395				17 300,00	0,00	0,00	7 300,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	02/WZS/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspieranie rodziny i zlecanie im realizacji zadań w tym zakresie	10 000,00				10 000,00				
853	85395	01/BRN/G	Działalność Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	7 300,00			7 300,00					
SUMA DZIAŁ 854				7 252,00	0,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85403				-1 748,00	0,00	0,00	-1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 748,00			-1 748,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85407				9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	01/PWHZPiT	Nauczanie i wychowanie	9 000,00			9 000,00					
SUMA DZIAŁ 900				-1 045,65	0,00	0,00	20 954,35	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 90002				4 354,35	0,00	0,00	4 354,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w tym:												
dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami i 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
900	90002	01/WKŚIII/G	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 354,35			4 354,35					
	SUMA ROZDZIAŁU 90005			0,00	0,00	0,00	-8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	02/WKŚI/G	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0,00			-8 000,00	8 000,00				
	SUMA ROZDZIAŁU 90013			-1 400,00	0,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90013	09/WKŚI/G	Utrzymanie i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	-1 400,00			-1 400,00					
	SUMA ROZDZIAŁU 90095			-4 000,00	0,00	0,00	26 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	12/WKŚI/G	Realizacja zadań gminy z zakresu profilaktyki i leczenia kotów wolno żyjących	-30 000,00				-30 000,00				
900	90095	11/WKŚI/G	Zakup karmy i budek dla kotów wolno żyjących	30 000,00			30 000,00					
900	90095	02/WKŚI/G	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-4 000,00			-4 000,00					
	SUMA DZIAŁ 921			209 824,79	0,00	0,00	8 000,00	210 824,79	-9 000,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA ROZDZIAŁU 92108			35 796,00	0,00	0,00	0,00	35 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92108	01/WSB/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (POS)	13 092,00				13 092,00				
921	92108	01/WSB/D/G	Dotacje dla gminnych instytucji kultury (Chór)	22 704,00				22 704,00				
	SUMA ROZDZIAŁU 92109			100 951,79	0,00	0,00	0,00	100 951,79	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	01/WSB/D/G	Dotacje dla gminnych instytucji kultury (POKIS)	100 951,79				100 951,79				
	SUMA ROZDZIAŁU 92116			74 077,00	0,00	0,00	0,00	74 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w tym:													
dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia a i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami i 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	
921	92116	01/WSB/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (KP)	74 077,00				74 077,00					
SUMA ROZDZIAŁU 92195				-1 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	
921	92195	01/WEKII/G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	8 000,00			8 000,00						
921	92195	01/WEKII/G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	-9 000,00					-9 000,00				
SUMA DZIAŁ 925				49 213,50	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA ROZDZIAŁU 92504				49 213,50	0,00	0,00	49 213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925	92504	01/MOZO0/G	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna	26 712,50			26 712,50						
925	92504	02/MOZO0/G	Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych	22 501,00			22 501,00						
SUMA DZIAŁ 926				18 378,08	-12 000,00	0,00	28 378,08	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA ROZDZIAŁU 92601				17 378,08	-12 000,00	0,00	27 378,08	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
926	92601	08/MZOS/G	Organizacja imprez	10 000,00			8 000,00		2 000,00				
926	92601	01/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej Podolanka	14 378,08			14 378,08						

w tym:												
dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia a i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami i 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
926	92601	12/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie molo spacerowego z restauracją	5 000,00			5 000,00					
926	92601	P02/CWS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-12 000,00	-12 000,00							
SUMA ROZDZIAŁU 92695				1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	02/WSR/G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych	1 000,00			1 000,00					
RAZEM	ZMNIJSZENIA			-1 096 972,18	-168 220,00	-30 677,00	-766 875,18	-122 200,00	-9 000,00			
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			2 041 675,97	106 780,00	28 616,74	835 585,03	228 824,79	2 390,00	839 479,41		
RAZEM				944 703,79	-61 440,00	-2 060,26	68 709,85	106 624,79	-6 610,00	839 479,41	0,00	0,00

PREZYST
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

DYREKTOR
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Koltczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

w tym:									
dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUMA DZIAŁU 600				-203 610,14	-209 552,00	638 941,86	0,00	0,00	-633 000,00
SUMA ROZDZIAŁU 60015				5 941,86	0,00	638 941,86	0,00	0,00	-633 000,00
600	60015	08/BIS/1/P	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągach dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Plocku wraz z niezbędną infrastrukturą	-633 000,00					-633 000,00
600	60015	02/BIS/1/P	Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport – poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego	638 941,86		638 941,86			
SUMA ROZDZIAŁU 60016				-209 552,00	-209 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	37/MZD/1/G	Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego	-55 535,00	-55 535,00				
600	60016	wprowadza się zadanie: 38/MZD/1/G	Zakup oprogramowania	5 535,00	5 535,00				

Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach zadania w 2016 roku planowany jest zakup dodatkowej licencji do systemu finansowo - księgowego. " .

Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach zadania w 2016 roku planowany jest zakup dodatkowej licencji do systemu finansowo - księgowego. " .

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	43/WIRI/I/G	Budowa ulicy Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą	-299 552,00	-299 552,00				
600	60016	44/WIRI/I/G	Budowa sięgacza ulicy Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ulicą Żywną	140 000,00	140 000,00				
SUMA DZIAŁU 700				265 104,01	265 104,01	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 70005				32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	01/ZBK/I/G	Zakup licencji i oprogramowania	32 000,00	32 000,00				
Nazwa ww. zadania otrzymuje nowe brzmienie: "Zakupy inwestycyjne" oraz zakres rzeczowy otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach zadania w 2016 roku planowany jest zakup pierwszego wyposażenia dla 4 stanowisk pracy w tym m. in. komputerów i ich oprogramowań, licencji komputerowych, drukarek oraz routera. "									
700	70005	01/WGDI/I/G	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	-1 000 000,00	-1 000 000,00				
700	70005	01/BON/I/G	Wykupy do zasobu gminy	1 000 000,00	1 000 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 70095				233 104,01	233 104,01	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70095	29/WIRIII/I/G	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar - etap III	-35 064,09	-35 064,09				
700	70095	02/BZN/I/G	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 13 a	-5 276,90	-5 276,90				
700	70095	01/BZN/I/G	Przebudowa budynków komunalnych	133 445,00	133 445,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania rozszerza się o zapis: "Ponadto planowana jest realizacja termomodernizacji stropu poddasza w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 6b, realizacja budowy pomieszczeń gospodarczych dla obsługi budynku socjalnego położonego przy ul. Poplańskińskiej 42B oraz przebudowa kominów w budynkach położonych przy ul. Sienkiewicza 12, 13a, b, c, 20.									
700	70095	10/WIRI/I/G	Budynek socjalny z toaletą publiczną na Osiedlu Podolszyce Północ - budżet obywatelski	140 000,00	140 000,00				
SUMA DZIAŁU 720				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 72095				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	01/WOPIII/I/G	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	70 000,00	70 000,00				
SUMA DZIAŁU 750				160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SUMA ROZDZIAŁU 75023			160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	02/WIRIII/I/G	Modernizacja dziedzina Urzędu Miasta Płocka wraz z infrastrukturą podziemną	160 000,00	160 000,00				
	SUMA DZIAŁU 754			59 731,00	0,00	-2 469,00	0,00	0,00	62 200,00
	SUMA ROZDZIAŁU 75410			62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00
754	75410	wprowadza się zadanie: 05/WZK/I/P	Zakup działka wodnopianowanego oraz wykrywaczy wielogazowych do wykrywania skażeń chemicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	62 200,00					62 200,00
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej planowane jest przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wykrywaczy wielogazowych do wykrywania skażeń chemicznych oraz działka wodnopianowanego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. "									
	SUMA ROZDZIAŁU 75414			-2 469,00	0,00	-2 469,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	01/WZK/I/G	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka	56 616,45		56 616,45			
754	75414	01/WZK/I/G	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka	-59 085,45		-59 085,45			

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: koi: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUMA DZIAŁU 801				160 109,77	121 109,77	39 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80101				10 398,38	398,38	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	05/SP023/A/I/G	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	-6 600,00	-6 600,00				
801	80101	wprowadza się zadanie: 05/SP023/B/I/G	Zakup obieraczki do ziemniaków i warzyw	5 200,00	5 200,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach zadania w 2016 roku planowany jest zakup obieraczki do ziemniaków ".									
801	80101	wprowadza się zadanie: 01/PF/I/G	Realizacja projektu pn. "Wsparcie zorientowanej na przyszłość, wysokiej jakości edukacji w placówkach szkolnych podstawowych poprzez tworzenie uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych"	10 000,00		10 000,00			
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach zadania w 2016 roku planowany jest zakup powiększalnika ekranowego wraz z ekranem w ramach doposażenia stanowiska dla dziecka niedowidzącego dla Szkoły Podstawowej Nr 22.".									
801	80101	15/WIRI/I/G	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22 - budżet obywatelski	1 798,38	1 798,38				
SUMA ROZDZIAŁU 80104				42 711,39	42 711,39	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	07/WIRIII/I/G	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15	11 711,39	11 711,39				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: koi: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zakres rzeczowy ww. zadania rozszerza się o zapis: "Ponadto w ramach zadania nastąpi opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej placu zabaw. ".									
801	80104	wprowadza się zadanie: 05/PRO02/I/G	Wykonanie przewodów kominowych i instalacji elektrycznej	31 000,00	31 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach zadania w 2016 roku planowane jest wykonanie przewodów kominowych i instalacji elektrycznej niezbędnej do uruchomienia kuchni. ".									
SUMA ROZDZIAŁU 80114				78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	wprowadza się zadanie: 12/ZJO/I/G	Zakup i wdrożenie oprogramowania	78 000,00	78 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W ramach zadania w 2016 roku planowany jest zakup i wdrożenie oprogramowań: Kadry i Płace, Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa, Rejestracja Czasu Pracy dla Zarządu Jednostek Oświatowych. ".									
SUMA ROZDZIAŁU 80130				29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80130	wprowadza się zadanie: 03/TMZST/I/UE	Realizacja projektu pn. "Staż za granicą paszportem do mojej przyszłości"	29 000,00		29 000,00			
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W 2016 roku planowany jest zakup laptopa, 3 sztuk komputerów oraz zestawu sprzętu oświetleniowego dla nauki zawodu fototechnik. ".									
SUMA DZIAŁU 854				-171 711,39	-171 711,39	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85410				-171 711,39	-171 711,39	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85410	02/WIRIII/I/P	Bursa Płocka przy ulicy 3. Maja - modernizacja	-171 711,39	-171 711,39				
SUMA DZIAŁU 900				70 910,00	70 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: koi: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SUMA ROZDZIAŁU 90015			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	11/MZD/I/G	Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	50 000,00	50 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje nowe brzmienie: "W ramach powyższego zadania w 2016 roku planowane jest wykonanie: aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem wybranych przejść dla pieszych na ulicach miasta Płocka, w miejscach szczególnie niebezpiecznych dla ruchu ulicznego; aktywnego oznakowania przy ulicy Kazimierza Wielkiego w rejonie skrzyżowania z ulicą Topolową i ulicą Nowowiejskiego; projektów budowlano - wykonawczych dla potrzeb rozbudowy oświetlenia odcinków ulicy Dworcowej; budowy oświetlenia przy ulicy Norwida (teren osiedla), Odległej i Ofiar Katynia. Ponadto nastąpi rozliczenie finansowe robót wykonanych w 2015 roku.".									
	SUMA ROZDZIAŁU 90095			20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	24/WIRIII/I/G	Prace modernizacyjne w Amfiteatrze	20 910,00	20 910,00				
	SUMA DZIAŁU 921			14 154,09	14 154,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA ROZDZIAŁU 92109			14 154,09	14 154,09	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	04/WIRIII/I/G	Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki	14 154,09	14 154,09				
	SUMA DZIAŁU 926			586 173,92	12 173,92	0,00	0,00	574 000,00	0,00
	SUMA ROZDZIAŁU 92601			-7 378,08	-7 378,08	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	17/MZOS/I/G	Modernizacja automatyki basenowej	-11 032,36	-11 032,36				

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kół: 6 - 10	inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92601	18/MZOS/I/G	Zakup deszczowni dla potrzeb Stadionu Miejskiego im. Bernarda Szymańskiego w Płocku	-8 345,72	-8 345,72				
926	92601	wprowadza się zadanie: 03/CWS/I/G	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do uprawiania sportów siłowych	12 000,00	12 000,00				
Zakres rzeczowy ww. zadania otrzymuje brzmienie: "W 2016 roku planowy jest zakup wielofunkcyjnego urządzenia do ćwiczeń siłowych z niezbędnym oprzyrządowaniem na potrzeby siłowni mieszczącej się w Centrum Widowiskowo - Sportowym".									
SUMA ROZDZIAŁU 92695				593 552,00	19 552,00	0,00	0,00	574 000,00	0,00
926	92695	08/WWN/I/G	Wisła Płock Spółka Akcyjna	574 000,00				574 000,00	
926	92695	28/WIRI/I/G	Siłownia pod chmurką na Osiedlu Dobrzyńska - budżet obywatelski	19 552,00	19 552,00				
RAZEM			ZMNIJSZENIA	-2 285 202,91	-1 593 117,46	-59 085,45			-633 000,00
RAZEM			ZWIĘKSZENIA	3 296 064,17	1 925 305,86	734 558,31		574 000,00	62 200,00
RAZEM				1 010 861,26	332 188,40	675 472,86	0,00	574 000,00	-570 800,00

Z zakresu rzeczowego zadania Wydziału Kształtowania Środowiskiem Nr 03 /WKŚII/1/G - Przebudowa chodników i parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic) wykreśla się zapis: "oraz terenu pomiędzy Bartniczą 2, 4, 6 - Skłodowskiej 2, 4."

D Y R E K T O R
Wydziału Skarbu i Budżetu
Dorota Kollczyńska
Dorota Kollczyńska

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski
Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miejskiej Rady
Andrzej Nowicki
Andrzej Nowicki