RADA MIASTA PŁOCKA

Druk Nr 831

Uchwała Nr ...../2018

Rady Miasta Płocka

z dnia ..... 2018 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994), 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 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018 – uchwała Nr 709/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 r. (ze zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1) w **§ 1** dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę **3.695.446,44 zł** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **95.265,00 zł** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.034.916.821,02 zł** w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.876.559,15 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **95.265,00 zł,** tj. do kwoty **868.786.459,46 zł,**

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.818.887,29 zł,** tj. do kwoty **166.130.361,56 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2018 rok.";

2) w **§ 2** w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę **15.729.024,05 zł** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **2.128.842,61 zł** tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.175.629.515,62 zł** w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.440.010,97 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **916.386,13 zł**, tj. do kwoty **800.819.302,51 zł,**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **13.289.013,08 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.212.456,48 zł,** tj. do kwoty **374.810.213,11 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającymi załączniki Nr 2, 2a i 2b do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2018 rok.";

3) w **§ 3** ust. 1 i 3 otrzymują nowe brzmienie:
1.Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 140.712.694,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji i kredytu długoterminowego w wysokości 102.310.084,12 zł oraz z wolnych środków w wysokości 38.402.610,48 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 178.202.610,48 zł oraz rozchody w wysokości 37.489.915,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku".

4) w **§ 4** pkt 2 kwotę 92.310.084,12 zł zastępuje się kwotą 102.310.084,12 zł.

5) w § 6 w ust. 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku".

6) w § 9 Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.757.583,18 zł (dział 900) 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 w kwocie 3.799.217,57 zł.

7) w **§ 11** w ust. 1) pkt a) Ustala się: dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 24.476.608,19 zł, w ust. 2) w pkt b) Ustala się dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 12.721.856,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2018 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych".

8) w **§ 12** ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 rok".

9) w **§ 13** ustala się plan wydatków majątkowych na 2018 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 2018 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 2018 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

RADCA PRAWNY
Paweł Siejca

KIEROWNIK
Referatu Planowania, Sprawozdawczości i Kontrolingu
Beata Sadłowska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Krzysztof Ostrowski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **1.374.984,85 zł** stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2017 roku wynikających z realizacji projektu pn. „Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych", zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (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).*

W związku z zawarciem umowy z OMEGA spółka cywilna, dotyczącej partycypacji w kosztach realizacji zadania polegającego na budowie publicznej drogi gminnej, łączącej ulicę 3-go Maja z Alejami Jachowicza wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą 3. Maja oraz brakującą infrastrukturą techniczną, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **243.902,44 zł** w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł).*

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **280.000,00 zł** *w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z czynszu dzierżawnego).*

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock, zgodnie z umową zawartą z MTBS Sp. z o.o., środków w wysokości **15.000,00 zł** z tytułu zwrotu przez lokatorów, którzy posiadają prawomocne wyroki orzekające eksmisję z uprawnieniem do otrzymania oferty lokalu socjalnego zaległości czynszowych za zajmowane lokale mieszkalne będące własnością MTBS, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **2.394,00 zł** z tytułu 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 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych).*

W związku z uzyskaniem środków z tytułu rozliczenia podatku VAT za 2017 rok, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **4.230,00 zł** *w dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina –*

dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **10.000,00 zł** w wyniku egzekucji opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.463,41 zł** z tytułu czynszu za najem powierzchni na terenie Urzędu Miasta Płocka przy al. J. Piłsudskiego na prowadzenie działalności fotograficznej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z najmu).*

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowo - wychowawcze środków z tytułu rozliczeń za ubiegły rok usług telekomunikacyjnych i mediów, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **166,49 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 115,24 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 51,21 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 111,40 zł; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 55,09 zł).*

W związku z otrzymaniem przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego środków z tytułu rozliczenia mediów i opłat z lat ubiegłych, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **3.214,49 zł** w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem przez Zarząd Jednostek Oświatowych środków w wysokości **2.215,28 zł** z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych usług telekomunikacyjnych, mediów oraz za wywóz odpadów komunalnych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowo - wychowawcze środków z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za: wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach, za pobyt dzieci w przedszkolach, pobyt uczniów w internacie LO Jagiełły i Bursie oraz wynajem pomieszczeń, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **2.219,00 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 2.139,00 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 80,00 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek – 1.939,00 zł; Powiat –*

dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek – 280,00 zł).

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowo - wychowawcze środków w łącznej wysokości **8.818,88 zł** z tytułu przekroczenia opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe ponad kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru ww. składek w latach ubiegłych (ZUS płatnika), zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6.825,11 zł; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1.993,77 zł).*

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowo - wychowawcze środków w wysokości **1.080,00 zł** stanowiących wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 580,00 zł; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 500,00 zł).*

W związku z otrzymaniem przez placówki oświatowo - wychowawcze środków w wysokości **395,00 zł** z tytułu sprzedaży makulatury, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W celu dostosowania źródła dochodu do wpływów do budżetu miasta przesunięto środki w wysokości 1.400,00 zł, w ramach dochodów placówek oświatowo – wychowawczych, w zakresie terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (zmniejszenie: Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów; zwiększenie: Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Żłobek Miejski Nr 2 środków w wysokości **50,00 zł** stanowiących wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 – Rodzina (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Żłobek Miejski Nr 3 środków w wysokości **0,53 zł** stanowiących wyrównanie odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie powierzchni magazynowych żłobka,

zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 – Rodzina (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów).*

W związku z otrzymaniem przez Zespół Szkół Technicznych środków z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **1,00 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **80.498,00 zł** z tytułu refundacji wydatków dotyczących projektu „Aktywność-Kompetencje-Praca", zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków wyższych niż zaplanowano o kwotę **14.078,50 zł** z tytułu umów promocyjno - reklamowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, wpływy z usług).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **138,79 zł** z tytułu zwrotu dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 136,86 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 – 1,93 zł).*

W związku z uzyskaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **114,82 zł** z tytułu potrąconych kar umownych za nieterminowe wydanie nieruchomości gminnych oraz kar za zajęcie przedmiotu dzierżawy bez okazania dowodu uiszczenia opłat i sporządzenia protokołów, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach).*

W związku z uzyskaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.000,00 zł** z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę 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, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek).

W związku z analizą wykonania dochodów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym gminy, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **4.000,00 zł**, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 758 - Różne rozliczenia (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **5.000,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 852 – Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **3.500,00 zł** z tytułu rozliczeń za media w lokalach MOPS za lata ubiegłe, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 852 – Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **5.000,00 zł** z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 852 – Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych).*

W związku ze złożonymi wnioskami na odbiór odpadów zielonych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie których powstają odpady komunalne w ramach usług dodatkowych świadczonych przez gminę, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **546,00 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 Zarząd Dróg środków w łącznej wysokości **49,54 zł** z tytułu zwrotu poniesionych w 2017 roku kosztów zakupu energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 600 – Transport i łączność – 7,56 zł oraz w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – 41,98 zł *(Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* - 41,98 zł, *Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych -7,56 zł).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **159,58 zł** z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie należności, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków w wysokości **25.000,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów naprawy uszkodzonej żelbetonowej bariery ustawionej na granicy pasa drogowego ulicy Trasa ks. J. Popiełuszki oraz uszkodzonej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bielska/Targowa oraz Bielska/Kwiatka oraz zwrotu kosztów naprawy uszkodzonej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bielska/Narodowych Sił Zbrojnych/Chopina, 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 Zespół Szkół Technicznych środków w wysokości **2.000,00 zł** z tytułu sprzedaży złomu, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w wysokości **5.500,00 zł** z tytułu odpłatności rodziców za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych wraz z odsetkami, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – 4.000,00 zł, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu, wpływy z pozostałych odsetek – 1.500,00 zł).*

W związku z otrzymaniem przez Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy środków w wysokości **31,55 zł** z tytułu zwrotu odsetek za nieterminowe płatności dotyczące zryczałtowanych opłat za wynajem lokalu, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu).*

W związku z analizą wykonania wpływów stanowiących 50% dochodów powiatu, zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy osiąganych z tytułu wpłat związanych z wnioskami za wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemcom, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **33.000,00 zł** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z opłat za zezwolenia,*

akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 1.000,00 zł, wpływy z różnych opłat – 32.000,00 zł).

W związku rezygnacją przez Zakład Usług Miejskich „Muniserwis" z użytkowania budynku garażowego zlokalizowanego przy ul. Kolegialnej 9, zmniejszono dochody o kwotę **6.865,00 zł** z tytułu zużycia mediów w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych dochodów).*

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych przekazane na rachunek Gminy - Miasto Płock zwiększyły dochody budżetu miasta o łączną kwotę **376.218,57 zł** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 353.959,56 zł, dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 22.259,01 zł (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe – 294.351,34 zł, Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe – 81.867,23 zł).*

Jednocześnie zwiększono o kwotę **338.596,73 zł** plany finansowe placówek oświatowo-wychowawczych, z przeznaczeniem na ich utrzymanie i na zakupy inwestycyjne, w następujący sposób:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **260.600,20 zł**

w rozdziale 80104 – Przedszkola – **4.316,02 zł**

w rozdziale 80115 – Technika - **20.886,97 zł**

w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące – **32.760,43 zł**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – **14.523,35 zł**

w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego **– 109,76 zł**

w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – **5.400,00 zł**

Pozostałą kwotę w wysokości **37.621,84 zł** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

W związku z planowanym otrzymaniem środków w wysokości **200.000,00 zł** stanowiących dofinansowanie w formie pomocy finansowej przyznanej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury MAZOWSZE 2018" na realizację zadania pn. „Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni sztucznej przy ulicy Królowej Jadwigi w Płocku", zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody majątkowe, dochody własne, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 49/WIRI/I/G - Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 3** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe).*

W wyniku powyższych zmian dochody budżetu miasta przeznaczone na rozliczenie uchwały zostały zwiększone o łączną kwotę **2.160.508,99 zł.** Jednocześnie dokonuje się zwiększenia przychodów zaplanowanych na 2018 rok o kwotę **10.000.000,00 zł** oraz zmniejszenia planu wydatków w łącznej wysokości **530.000,00 zł** w zakresie następujących zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 49/WIRI/I/G - Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 200.000,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)*,
- Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/BZN/G – Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych – 40.000,00 zł** *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami)*,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 15/MOPS/G – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych – 90.000,00 zł** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe)*,
- Żłobka Miejskiego Nr 2:
  - **Nr P2/ZLM2/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 94.600,00 zł** *(dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków)*,
  - **Nr P1/ZLM2/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 47.800,00 zł** *(dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków)*,
- Żłobka Miejskiego Nr 4:
  - **Nr P2/ZLM4/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 47.350,00 zł** *(dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków)*,
  - **Nr P1/ZLM4/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 10.250,00 zł** *(dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków).*

Środki w wysokości **12.690.508,99 zł** powstałe z tytuły rozliczenia uchwały przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:
  - **Nr 51/WIRI/I/G - Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei – 490.000,00 zł** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na wykonanie nawadniania roślin,
  - **Nr 28/WIRI/I/G – Zagospodarowanie terenu przy boisku przy Szkole Podstawowej Nr 22 – 100.000,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww zadania,
- Biura Inwestycji Strategicznych:

- **Nr 02/BIS/I/G - Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka - 11.000.000,00 zł** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenów Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną" w związku z planowanym wcześniejszym zakończeniem robót budowlano – montażowych,
- **Nr 05/BIS/I/G - Budowa przystani cumowniczej – stanicy wodnej przy ujściu rzeki Rosicy – budżet obywatelski - prace przygotowawcze – 20.000,00 zł** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji budowy przystani cumowniczej,

- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 07/MZD/G – Remont elementów pasa drogowego – 600.000,00 zł** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne)* w celu zabezpieczenia środków na wykonanie remontu nawierzchni drogi – sięgacza od ulicy Targowej,
- Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 02/BZN/G – Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją nieruchomościami Gminy – 200.000,00 zł** *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami)* w celu zabezpieczenia środków na remonty nieruchomości Gminy, podziały nieruchomości, inwentaryzację budynków oraz regulację udziałów we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy,
- Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 15/WKŚII/G – Utrzymanie szaletów miejskich i przenośnych kabin sanitarnych na terenie miasta Płocka – 25.000,00 zł** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie nowo wybudowanej toalety na Pasażu Roguckiego,
- Zarządu Budynków Komunalnych **Nr P2/ZBK/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 30.000,00 zł** *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami)* w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania,
- plan finansowy Straży Miejskiej zadanie **Nr P2/SM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 8.000,00 zł** *(dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75416 - Straż miejska)* w celu zabezpieczenia środków na szkolenia dla pracowników,
- Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G – Współpraca z organizacjami pozarządowymi – 1.820,00 zł** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na naprawę kserokopiarki umieszczonej w Centrum Aktywności Seniora,
- Wydziału Promocji i Informacji zadanie **Nr 01/WPRI/G – Promocja Miasta Płocka – 49.000,00 zł** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego)* w celu zabezpieczenia środków na promocję miasta; poprzez zakup albumów „Płock na starych pocztówkach i fotografiach"; podczas Mistrzostw w Piłce Ręcznej Plażowej w sezonie 2018 oraz podczas imprez organizowanych przez Aeroklub Ziemi Mazowieckiej,

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 12/MOPS/G – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – 20.000,00 zł** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

- Wydziału Skarbu i Budżetu:

  - **Nr 01/WSB/D/G - Dotacje dla gminnych instytucji kultury – 55.892,19 zł** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)* w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji podmiotowej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na współorganizację imprez,

  - **Nr 01/WSB/D/G - Dotacje dla gminnych instytucji kultury – 10.000,00 zł** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele)* w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji podmiotowej dla Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses na opracowanie polityki bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych oraz wdrożenie programu do obsługi RODO,

  - **Nr 01/WSB/D/P - Dotacje dla powiatowych intytucji kultury – 7.000,00 zł** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych)* w celu zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji podmiotowej dla Płockiej Galerii Sztuki na opracowanie polityki bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych oraz wdrożenie programu do obsługi RODO,

- Miejskiego Urzędu Pracy **Nr P02/MUP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 20.000,00 zł** *(dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy)* w celu zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie jednostki (w tym m.in. na media),

- Szkoły Podstawowej Nr 23 **Nr P2/SP023/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 15.000,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* w celu zabezpieczenia środków na zakup na potrzeby szkoły wyposażenia tj. szaf pancernych, kosiarki spalinowej, kosy spalinowej oraz na wydatki związane z drobnymi bieżącymi remontami,

- Szkoły Podstawowej Nr 3 **Nr P2/SP003/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą - 24.796,80 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* w celu zabezpieczenia środków na wykonanie remontu popękanej nawierzchni dachu oraz wymianę uszkodzonej instalacji detekcji nieszczelności gazu w pomieszczeniu kuchni oraz wymianę nieszczelnego wyeksploatowanego taboretu gazowego w budynku C,

- Wydziału Organizacyjnego **Nr 03/WOPI/G - Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności – 14.000,00 zł** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.

Dochody budżetu miasta zwiększono o łączną kwotę **35.370,87 zł** w związku z uzyskaniem przez placówki oświatowo – wychowawcze wpływów z następujących tytułów:

- wydania duplikatów legitymacji i dokumentów szkolnych – **2.930,00 zł** *w dziale 801 - Oświata i wychowanie – 2.903,00 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 27,00 zł (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat – 909,00 zł, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 338,00 zł; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych opłat – 513,00 zł, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 1.170,00 zł),*
- refundacji kosztów dla opiekunów stażu w ramach projektu „Sam odkryjesz swoją wartość" w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 - **2.000,00 zł** w *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),*
- zwrotu kosztów od osoby fizycznej za wybitą szybę w Szkole Podstawowej Nr 17 – **275,00 zł** *w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),*
- refundacji kosztów za media, uzyskanych od najemców – **3.569,79 zł** *w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 3.098,25 zł, Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów – 471,54 zł),*
- wpłat od rodziców pokrywających koszt zakupu podręczników zniszczonych lub zgubionych przez dzieci – **584,61 zł** *w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),*
- za przewozy ucznia niepełnosprawnego z Gminy Łąck do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 – **1.707,20 zł** *w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług),*
- z tytułu darowizny dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 z przeznaczeniem na piknik rodzinny „Z małego ziarenka wielki owoc" - **6.000,00 zł** *w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej),*
- z tytułu darowizny dla Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego z przeznaczeniem na organizację festynu rodzinnego z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości – **4.500,00 zł** w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej),*

- zakwaterowania osób prywatnych w bursie – **50,93 zł** *w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług),*
- refundacji kosztów zużycia wody przez lokatorów w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 33 przy ul. Padlewskiego 2 **– 654,52 zł** *w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów),*
- odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego i Reasekuracji „Warta" S.A. za zalanie budynku Miejskiego Przedszkola Nr 34 – **2.838,77 zł** *w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów),*
- wpłat za mieszkania służbowe – kwota **10.260,05 zł** *w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 8.990,15 zł* i *dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.269,90 zł (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – 6.441,25 zł; Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy 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 – 3.818,80 zł).*

Jednocześnie zwiększono o kwotę **35.370,87 zł** wydatki w planach finansowych placówek oświatowo-wychowawczych, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie, w następujący sposób:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – **11.646,11 zł**

w rozdziale 80104 – Przedszkola – **3.493,29 zł**

w rozdziale 80115 – Technika – **4.085,44 zł**

w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące – **591,00 zł**

w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – **11.004,10 zł**

w rozdziale 85407 **-** Placówki wychowania pozaszkolnego **- 4.500,00 zł**

w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne – **50,93 zł.**

Na podstawie aneksu do umowy dotyczącej realizacji zadań związanych z transportem publicznym zawartej z gminą Słupno, zwiększono dochody o kwotę **240.820,00 zł** w *dziale 600 – Transport i łączność (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 03/PT/G – Zadania związane z transportem**

publicznym w Gminie – Miasto Płock *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **11.000,00 zł** przeznaczonych na organizację XX Pikniku Europejskiego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 - Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, wpływy z usług).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Promocji i Informacji **Nr 02/WPRI/G – Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi** *(dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **4.300,00 zł** przeznaczonych na działalność Rady Mieszkańców Osiedla „Łukasiewicza", zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy).*

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 otrzymaniem przez Straż Miejską środków w wysokości **1.424,18 zł** z tytułu wpłat dokonanych przez pracowników jednostki obciążonych za wydane sorty mundurowe oraz szkolenia, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Straży Miejskiej w zadaniu **Nr P02/SM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż miejska).*

W związku z uzyskaną z MTBS Sp. z o.o. informacją o terminie zakończenia realizacji zadania i wynajęcia lokali w budynku przy ul. Kleeberga 1, zmniejszono dochody o kwotę **87.000,00 zł** budżetu miasta, w zakresie opłat czynszowych za ww. lokale oraz wpływów z tytułu zwrotu opłat za gospodarowanie odpadami w wynajmowanych lokalach, *w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z majątku gminy, dochody z najmu).*

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy **Nr 01/BZN/G – Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych** *(dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami).*

W związku z otrzymaniem przez Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I Stopnia środków z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **7.087,50 zł** *w dziale 801 – Oświata i wychowanie (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z różnych dochodów).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia w zadaniu **Nr P2/SMIS/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 - Szkoły artystyczne).*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środków w łącznej wysokości **110.000,00 zł** z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych oraz z tytułu odzyskanych nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 852 – Pomoc społeczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

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 społeczne, rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 10.000,00 zł, dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – 50.000,00 zł, 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 50.000,00 zł).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **954,10 zł** pochodzących ze sprzedaży drewna opałowego z wycinki drzew oraz uprzątnięcia wywrotów drzew na terenach stanowiących własność Gminy - Miasta Płock i Skarbu Państwa, 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 dochodów).*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 05/WKŚI/G - Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach).*

W związku z przystąpieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji projektu pn. „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **92.535,96 zł** w *dziale 852 – Pomoc społeczna (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 – 79.710,47 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 – 12.825,49 zł).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 20/MOPS/G – Realizacja projektu pn. „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK"** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność).*
Ponadto przesunięto środki w wysokości **6.956,04 zł** z zadania **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej)* na zadanie **Nr 20/MOPS/G – Realizacja projektu pn. „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK"** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność)* w celu zabezpieczenia środków na wkład własny miasta w realizację ww. zadania.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **202.433,08 zł** z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu kary pieniężnej nałożonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska za nieprzestrzeganie przepisów wynikających z ustawy - Prawo Ochrony 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 – 118.693,24 zł, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 24.393,18 zł; Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat – 59.346,66 zł).*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 01/WKŚI/I/G – Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu)* związane jest z planowanym udzieleniem dotacji celowych dla mieszkańców Płocka na zmianę ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.

W związku z planowanym wpływem środków w wysokości **54.000,00 zł.** z tytułu wpłat od uczestników VII Półmaratonu Dwóch Mostów, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 - Kultura fizyczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z różnych opłat).*

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)* z przeznaczeniem na organizację Półmaratonu.

W związku z otrzymaną informacją z Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich, o wysokości środków z przeznaczeniem na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Szkole Mistrzostwa Sportowego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **186.300,00 zł** 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 planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr 12/TMZST/P - Szkoła Mistrzostwa Sportowego – wioślarze** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).*

W związku z otrzymaniem przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego wpłat od uczestników Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Heca 2018" w wysokości **33.600,00 zł**, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z usług).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w zadaniu **Nr 08/PWMDK/P – Organizacja imprez** *(dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego).*

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.740,03 zł** stanowiących wpływy z Miejskiego Urzędu Pracy z tytułu zwrotu: nienależnie pobranego stypendium stażowego w latach ubiegłych, w ramach zadania „Płock dla Aktywnych", a także zwrotu wynikającego z rozliczenia z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę *w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr P2/MUP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** *(dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy).*

W związku z otrzymaniem przez Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy należności w wysokości **5.910,00 zł,** od Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, stanowiących zryczałtowane opłaty za wynajem lokalu obejmującego zużycie mediów przy ulicy Mościckiego 6, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 – Rodzina (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy 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).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w zadaniach:

- **Nr 01/OOW/P – Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki – 2.000,00 zł,**
- **Nr 02/OOW/P – Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej – 2.000,00 zł,**

- Nr P1/OOW/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 1.910,00 zł

(dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **600,00 zł** przeznaczonych na zakup sprzętu RTV dla wychowanków placówki socjalizacyjnej Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 855 - Rodzina (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu).*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w zadaniu **Nr 02/OOW/P – Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej** *(dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych).*

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **29.452,00 zł** i zwiększono dotację podmiotową 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)* na podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej).

Przesunięto środki w wysokości **500,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 04/WIRI/I/G – Przebudowa parkingów przy ulicy Norwida** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* na zadanie **Nr 33/WIRI/I/G - Centrum Sportów Ekstremalnych – budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerach i deskorolkach - budżet obywatelski** *(dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe)* w celu zabezpieczenia środków na sprawowanie nadzoru nad zielenią.

Przesunięto środki w wysokości **20.000,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg z zadania **Nr 41/MZD/I/P – Przebudowa drogi – sięgacza od ulicy Targowej – prace przygotowawcze** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)* na zadanie **Nr 07/MZD/G – Remont elementów pasa drogowego** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne)* w celu zabezpieczenia środków na wykonanie remontu nawierzchni drogi – sięgacza od ulicy Targowej.

Przesunięto środki w wysokości **250.000,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg z zadania **Nr 32/MZD/I/G – Rozbudowa ulicy Krakówka** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne)* na zadanie **Nr 11/MZD/I/G – Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg)* w celu zabezpieczenia środków na wykonanie przebudowy oświetlenia odcinka ulicy Bielskiej.

Przesunięto środki w wysokości **600.000,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg z zadania **Nr 42/MZD/I/G – Budowa parkingu przy Miejskim Ogrodzie Zoologicznym** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne)* na zadanie **Nr 24/MZD/I/P – Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)* w celu zabezpieczenia środków na rozbudowę ulicy Łukasiewicza.

Przesunięto środki w wysokości **1.000,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 32/MZD/I/G – Rozbudowa ulicy Krakówka** na zadanie **Nr 25/MZD/I/G – Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ – prace przygotowawcze – budżet obywatelski** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne)* w celu zabezpieczenia środków na opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej dla budowy oświetlenia ulicznego w ulicy Boryszewskiej.

Przesunięto środki w wysokości **37.000,00 zł** z zadania Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji** *(dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność)* do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr 11/ZJO/G – Utrzymanie platformy e-Oświata** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność)* w związku ze zmianą dysponenta obsługi informatycznej oświaty.

Przesunięto środki w wysokości **320,00 zł** z zadania Wydziału Promocji i Informacji **Nr 02/WPRI/G - Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego)* do planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego im. Wł Jagiełły na zadanie **Nr P2/LOWJ/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Liceum ogólnokształcące)* w celu zabezpieczenia środków na uzupełnienie kosztów transportu ucznia liceum wyjeżdżającego do Darmstadt w celu zagrania koncertu fortepianowego w ramach obchodu jubileuszu 30-lecia współpracy partnerskiej z ww. miastem.

Przesunięto środki w wysokości **1.354,25 zł** w ramach zadania Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki **Nr 01/WSR/P - Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa,** *z działu 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego do działu 630 - Turystyka, rozdział 63095 – Pozostała działalność,* w celu zabezpieczenia środków na organizację zawodów sportowych.

Przesunięto środki w łącznej wysokości **98.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Kształtowania Środowiska tj. z zadań:

- **Nr 05/WKŚII/I/G - Samoobsługowe stacje naprawy rowerów - budżet obywatelski – 1.956,48 zł** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność),*

- **Nr 14/WKŚII/G – Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich - 6.043,52 zł** *(dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),*
- **Nr 35/WKŚII/G – Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej - 90.000,00 zł** *(dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód)*

na zadanie **Nr 09/WKŚII/I/G - Modernizacja Miejsca Pamięci Narodowej – Płyty Nieznanego Żołnierza** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa)* w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania.

Przesunięto środki w łącznej wysokości **3.461,32 zł** w ramach zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 21/WKŚII/G - Utrzymanie i remonty Miejsc Pamięci Narodowej oraz grobów wojennych i Cmentarzy Wojennych na terenie miasta Płocka**, *z działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa do działu 710 – Działalność usługowa, rozdział 71095 – Pozostała działalność,* w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięto środki w wysokości **20.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Edukacji i Kultury tj. z zadania **Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące)* na zadanie **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych)* w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do przekazania dotacji dla szkół dotowanych przez Gminę – Miasto Płock.

Przesunięto środki w łącznej wysokości **131.160,00 zł** z planu finansowego:
- Miejskiego Przedszkola Nr 5 z zadania **Nr 01/PR005/G – Nauczanie i wychowanie – 76.160,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola),*
- Miejskiego Przedszkola Nr 33 z zadania **Nr 01/PR033/G – Nauczanie i wychowanie – 55.000,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola)*

do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych na zadania:
- **Nr P2/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 105.660,00 zł** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego)* w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie i wyposażenie dla nowozatrudnionych pracowników na stanowiska Inspektora ochrony danych osobowych,

- **Nr 12/ZJO/I/G – Zakup i montaż klimatyzatorów dla Zarządu Jednostek Oświatowych – 25.500,00 zł** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.

Przesunięto środki w wysokości **370.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 02/WIRI/I/G – Zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkolu Nr 34 na Osiedlu Imielnica** *(801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola)* na zadania:

- **Nr 59/WIRI/I/G - Budowa ulicy Filtrowej oraz ulicy Górnej – 100.000,00 zł** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* w związku z wykonaniem aktualizacji dokumentacji technicznej w celu wykonania robót uzupełniających oraz wykonania dodatkowego odwodnienia jezdni ulicy Filtrowej,
- **Nr 56/WIRI/I/G - Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18 – 170.000,00 zł** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* w związku z wykonaniem dostosowania obiektu, jego sieci wewnętrznych, zewnętrznych wraz z drogą przeciwpożarową do przepisów przeciwpożarowych,
- **Nr 46/WIRI/I/G - Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej – 100.000,00 zł** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* w związku z realizacją robót w ramach ww. zadania wynikających z konieczności wymiany istniejącego ogrodzenia.

Przesunięto środki w wysokości **70.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 01/WIRIII/I/P – Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej** *(dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne)* na zadanie **Nr 08/WIRIII/I/P - Modernizacja pomieszczeń biblioteki szkolnej Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące)* w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania.

Przesunięto środki w wysokości **35.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* na zadanie **Nr 01/WIRIII/P – Remonty bieżące powiatowych placówek oświatowych i wychowawczych** *(dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)* w związku z wykonaniem robót budowlanych w Specjalnym – Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1.

Przesunięto środki w wysokości **10.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* na zadanie

Nr 01/WIRIII/P – Remonty bieżące powiatowych placówek oświatowych i wychowawczych *(dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych)* dokonano w celu działań interwencyjnych dotyczących usunięcia zawilgocenia ścian wewnętrznych pomieszczeń piwnicznych Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego.

Przesunięto środki w wysokości **144.580,00 zł** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadania **Nr 15/MOPS/G – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe)* na zadania:

- **Nr 18/MOPS/I/G - Zakup i wdrożenie systemu kolejkowego, programu komputerowego oraz serwera w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – 64.580,00 zł** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej)* w celu zabezpieczenia środków na zakup serwera oraz programu komputerowego do kompleksowego zarządzania sprzętem IT w Ośrodku,
- **Nr 19/MOPS/I/G – Zakup i montaż klimatyzatorów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej)* w celu zabezpieczenia środków na zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przesunięto środki w wysokości **100.000,00 zł** z planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 z zadania **Nr 05/SO002/A/P – Budowa ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2** *(dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze)* na zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 47/WIRI/I/G - Budowa parkingu na Osiedlu Dworcowa - budżet obywatelski** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania.

Zmiana w załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 rok" dotyczy wprowadzenia zmiany planu finansowego Zakładu poprzez zmniejszenie stanu środków obrotowych na początek i koniec roku o kwotę 358.562,78 zł. Zgodnie ze stanem faktycznym wynikającym ze sprawozdania Rb-30S za 2017 rok, stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 236.658,20 zł podczas gdy zaplanowano 595.220,98 zł.
W załączniku dokonuje się także korekty planu finansowego polegającej na zwiększeniu przychodów i kosztów z tytułu wykonywanych prac w zakresie utrzymania czystości i konserwacji zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie I – wartość zlecenia 895.719,20 zł oraz zwiększenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu wprowadzenia od dnia 1.01.2018 r. podwyżek pracowników.

Wszystkie zadania majątkowe są realizowane na nieruchomościach do których Gmina – Miasto Płock posiada tytuł prawny.

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

KIEROWNIK
Referatu Planowania, Sprawozdawczości
i Kontrolingu
Beata Sadłowska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		2 455 951,97	932 327,13
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**860 820,00**	**0,00**
60004	Lokalny transport zbiorowy	240 820,00	0,00
03-PT___-_-G	**Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock**	**240 820,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		240 820,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	620 000,00	0,00
07-MZD__-_-G	**Remont elementów pasa drogowego**	**620 000,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		620 000,00	0,00
630	**TURYSTYKA**	**1 354,25**	**0,00**
63095	Pozostała działalność	1 354,25	0,00
01-WSR__-_-P	**Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa**	**1 354,25**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 354,25	0,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**230 000,00**	**127 000,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	127 000,00
01-BZN__-_-G	**Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych**	**0,00**	**127 000,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	127 000,00
02-BZN__-_-G	**Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją nieruchomościami Gminy**	**200 000,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		200 000,00	0,00
P2-ZBK__-_-G	**Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością**	**30 000,00**	**0,00**
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 000,00	0,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**3 461,32**	**0,00**
71095	Pozostała działalność	3 461,32	0,00
21-WKS2_-_-G	**Utrzymanie i remonty Miejsc Pamięci Narodowej oraz grobów wojennych i Cmentarzy Wojennych na terenie miasta Płocka**	**3 461,32**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 461,32	0,00
720	**INFORMATYKA**	**0,00**	**37 000,00**
72095	Pozostała działalność	0,00	37 000,00
01-WOP3_-_-G	**Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji**	**0,00**	**37 000,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	37 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**185 780,00**	**1 674,25**
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	14 000,00	0,00
03-WOP1_-_-G	**Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności**	**14 000,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorzadu terytorialnego	60 000,00	1 674,25
01-WPR1_-_-G	**Promocja miasta Płocka**	**49 000,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		49 000,00	0,00
01-WSR__-_-P	**Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa**	**0,00**	**1 354,25**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 354,25
02-WPR1_-_-G	**Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi**	**11 000,00**	**320,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000,00	320,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	105 660,00	0,00
P2-ZJO__-_-G	**Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością**	**105 660,00**	**0,00**
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		90 660,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	6 120,00	0,00
01-BRM__-_-G	**Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli**	**4 300,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 300,00	0,00
01-PP___-_-G	**Współpraca z organizacjami pozarządowymi**	**1 820,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 820,00	0,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**9 424,18**	**0,00**
75416	Straż Miejska	9 424,18	0,00
P2-SM___-_-G	**Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością**	**9 424,18**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 424,18	0,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0,00**	**29 452,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	29 452,00

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
04-WSB_D-_-G	**Rezerwy budżetowe**	**0,00**	**29 452,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	29 452,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**610 883,76**	**196 160,00**
80101	Szkoły podstawowe	294 043,11	45 000,00
01-SP001-_-G	**Nauczanie i wychowanie**	**350,93**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		350,93	0,00
01-SP005-_-G	**Nauczanie i wychowanie**	**2 500,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500,00	0,00
01-SP022-_-G	**Nauczanie i wychowanie**	**2 000,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	0,00
01-SP023-_-G	**Nauczanie i wychowanie**	**500,00**	**0,00**
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	0,00
01-WIR3_-_-G	**Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli**	**0,00**	**45 000,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	45 000,00
P1-SP002-_-G	**Utrzymanie administracji**	**253,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		253,00	0,00
P2-SP001-_-G	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**7 560,41**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 560,41	0,00
P2-SP002-_-G	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**30 264,86**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 264,86	0,00
P2-SP003-_-G	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**68 118,90**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		68 118,90	0,00
P2-SP005-_-G	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**2 188,63**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 441,25	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		747,38	0,00
P2-SP006-_-G	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**8 749,22**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 749,22	0,00
P2-SP008-_-G	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**19 843,89**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		19 843,89	0,00
P2-SP011-_-G	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**8 798,07**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 798,07	0,00
P2-SP012-_-G	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**7 717,90**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 717,90	0,00
P2-SP014-_-G	**Utzrymanie budynku wraz z obsługą**	**1 278,43**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 278,43	0,00
P2-SP015-_-G	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**626,22**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		626,22	0,00
P2-SP016-_-G	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**19 024,25**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		19 024,25	0,00
P2-SP017-_-G	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**5 713,83**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 713,83	0,00
P2-SP018-_-G	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**6 142,65**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 142,65	0,00
P2-SP021-_-G	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**23 489,78**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		23 489,78	0,00
P2-SP022-_-G	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**24 884,23**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		24 884,23	0,00
P2-SP023-_-G	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**36 893,74**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		36 348,74	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		545,00	0,00
P5-SP005-_-G	**Zespół boisk sportowych Orlik**	**5 000,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
P8-SP020-_-G	**Utrzymanie hali sportowej**	**12 144,17**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		12 144,17	0,00
80104	Przedszkola	7 809,31	131 160,00
01-PR005-_-G	**Nauczanie i wychowanie.**	**0,00**	**76 160,00**
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	76 160,00
01-PR033-_-G	**Nauczanie i wychowanie**	**654,52**	**55 000,00**
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	55 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		654,52	0,00
P2-PR002-_-G	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**4 316,02**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 316,02	0,00

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
P2-PR034-_-G	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**2 838,77**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 838,77	0,00
80115	Technika	24 972,41	0,00
P2-TMMSC-_-P	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**8 599,77**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 599,77	0,00
P2-TMZSB-_-P	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**9 902,28**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 902,28	0,00
P2-TMZSE-_-P	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**2 531,96**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 531,96	0,00
P2-TMZSU-_-P	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**3 938,40**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 938,40	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	33 671,43	20 000,00
02-WEK1_-_-P	**Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym**	**0,00**	**20 000,00**
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	20 000,00
P2-LO003-_-P	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**3 517,64**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 517,64	0,00
P2-LOMAL-_-P	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**20 306,24**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 306,24	0,00
P2-LOWJ_-_-P	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**9 847,55**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		9 847,55	0,00
80132	Szkoły artystyczne	7 087,50	0,00
P2-SMIS_-_-G	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**7 087,50**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 087,50	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	20 000,00	0,00
06-WEK1_-_-G	**Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom**	**20 000,00**	**0,00**
03_dotacje na zadania bieżące		20 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	223 300,00	0,00
11-ZJO__-_-G	**Utrzymanie platformy e-Oświata**	**37 000,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		37 000,00	0,00
12-TMZST-_-P	**Szkoła Mistrzostwa Sportowego - wioślarze**	**186 300,00**	**0,00**
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		24 650,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		161 650,00	0,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**129 492,00**	**241 536,04**
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	234 580,00
15-MOPS_-_-G	**Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych**	**0,00**	**234 580,00**
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	234 580,00
85216	Zasiłki stałe	10 000,00	0,00
06-WPK1_-_-G	**Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**	**10 000,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 956,04
P2-MOPS_-_-G	**Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością**	**0,00**	**6 956,04**
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	6 956,04
85295	Pozostała działalność	119 492,00	0,00
12-MOPS_-_-G	**Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych**	**20 000,00**	**0,00**
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	0,00
20-MOPS_-_-G	**Realizacja projektu pn. "SmartCare - organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK"**	**99 492,00**	**0,00**
05_wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		99 492,00	0,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**21 740,03**	**0,00**
85333	Powiatowe urzędy pracy	21 740,03	0,00
P2-MUP_ -_-P	**Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością**	**21 740,03**	**0,00**
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 740,03	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**104 188,14**	**0,00**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	60 527,45	0,00
01-SO002-_-P	**Nauczanie i wychowanie**	**18 230,55**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		18 230,55	0,00

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
01-WIR3_-_-P	**Remonty bieżące powiatowych placówek oświatowych i wychowawczych**	**35 000,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		35 000,00	0,00
P2-SO001-_-P	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**1 296,90**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 296,90	0,00
P2-SO002-_-P	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**6 000,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		6 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	38 209,76	0,00
08-PWMDK-_-P	**Organizacja imprez**	**33 600,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		33 600,00	0,00
P2-PWMDK-_-P	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**4 609,76**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		4 609,76	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	5 450,93	0,00
P2-BURSA-_-P	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**5 450,93**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 450,93	0,00
855	**Rodzina**	**116 510,00**	**200 000,00**
85501	Świadczenie wychowawcze	50 000,00	0,00
06-WPK1_-_-G	**Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**	**50 000,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	0,00
06-WPK1_-_-G	**Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**	**50 000,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	200 000,00
P1-ZLM2_-_-G	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**0,00**	**47 800,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	47 800,00
P1-ZLM4_-_-G	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**0,00**	**10 250,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 250,00
P2-ZLM2_-_-G	**Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością**	**0,00**	**94 600,00**
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	94 600,00
P2-ZLM4_-_-G	**Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością**	**0,00**	**47 350,00**
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	47 350,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 510,00	0,00
01-OOW__-_-P	**Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki**	**2 000,00**	**0,00**
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	0,00
01-WIR3_-_-P	**Remonty bieżące powiatowych placówek oświatowych i wychowawczych**	**10 000,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
02-OOW__-_-P	**Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej**	**2 600,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	0,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	0,00
P1-OOW__-_-P	**Utrzymanie budynku wraz z obsługą**	**1 910,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 910,00	0,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**25 954,10**	**96 043,52**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	90 000,00
35-WKS2_-_-G	**Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej**	**0,00**	**90 000,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	90 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	954,10	0,00
05-WKS1_-_-G	**Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka**	**954,10**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		954,10	0,00
90095	Pozostała działalność	25 000,00	6 043,52
14-WKS2_-_-G	**Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich**	**0,00**	**6 043,52**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	6 043,52
15-WKS2_-_-G	**Utrzymanie szaletów miejskich i przenośnych kabin sanitarnych na terenie miasta Płocka**	**25 000,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00	0,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**102 344,19**	**3 461,32**
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 000,00	0,00

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
01-WSB_D-_-G	**Dotacje dla gminnych instytucji kultury**	**10 000,00**	**0,00**
03_dotacje na zadania bieżące		10 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 892,19	0,00
01-WSB_D-_-G	**Dotacje dla gminnych instytucji kultury**	**55 892,19**	**0,00**
03_dotacje na zadania bieżące		55 892,19	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	7 000,00	0,00
01-WSB_D-_-P	**Dotacje dla powiatowych instytucji kultury**	**7 000,00**	**0,00**
03_dotacje na zadania bieżące		7 000,00	0,00
92116	Biblioteki	29 452,00	0,00
01-WSB_D-_-P	**Dotacje dla powiatowych instytucji kultury**	**29 452,00**	**0,00**
03_dotacje na zadania bieżące		29 452,00	0,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	3 461,32
21-WKS2_-_-G	**Utrzymanie i remonty Miejsc Pamięci Narodowej oraz grobów wojennych i Cmentarzy Wojennych na terenie miasta Płocka**	**0,00**	**3 461,32**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 461,32
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**54 000,00**	**0,00**
92695	Pozostała działalność	54 000,00	0,00
02-WSR__-_-G	**Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych**	**54 000,00**	**0,00**
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		54 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

KIEROWNIK
Referatu Planowania, Sprawozdawczości i Kontrolingu
Beata Sadłowska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Oksowski

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		13 690 013,08	1 613 456,48
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**901 000,00**	**873 456,48**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje sie wydatków na drogi gminne)	600 000,00	20 000,00
24-MZD_I-_-P	**Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrónoważonej mobilności miejskiej**	**600 000,00**	**0,00**
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		600 000,00	0,00
41-MZD_I-_-P	**Przebudowa drogi - sięgacza od ulicy Targowej - prace przygotowawcze**	**0,00**	**20 000,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	20 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	301 000,00	851 500,00
04-WIR1_-I-G	**Przebudowa parkingów przy ulicy Norwida**	**0,00**	**500,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	500,00
25-MZD_I-_-G	**Rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu Podolszyce Północ - prace przygotowawcze - budżet obywatelski**	**1 000,00**	**0,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000,00	0,00
32-MZD_I-_-G	**Rozbudowa ulicy Krakówka**	**0,00**	**251 000,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	251 000,00
42-MZD_I-_-G	**Budowa parkingu przy Miejskim Ogrodzie Zoologicznym**	**0,00**	**600 000,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	600 000,00
46-WIR1_-I-G	**Modernizacja ciągów komunikacyjnych niezbędnych dla rozwoju systemu zrównoważonej mobilności miejskiej**	**100 000,00**	**0,00**
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		100 000,00	0,00
47-WIR1_-I-G	**Budowa parkingu na Osiedlu Dworcowa - budżet obywatelski**	**100 000,00**	**0,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00
59-WIR1_-I-G	**Budowa ulicy Filtrowej oraz ulicy Górnej**	**100 000,00**	**0,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	0,00	1 956,48
05-WKS2_-I-G	**Samoobsługowe stacje naprawy rowerów - budżet obywatelski**	**0,00**	**1 956,48**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 956,48
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**25 500,00**	**0,00**
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	0,00
12-ZJO__-I-G	**Zakup i montaż klimatyzatorów dla Zarządu Jednostek Oświatowych**	**25 500,00**	**0,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 500,00	0,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**558 000,00**	**570 000,00**
80101	Szkoły podstawowe	488 000,00	200 000,00
05-SP020-_-G	**Zakup bieżni na siłownię dla Szkoły Podstawowej Nr 20**	**18 000,00**	**0,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00	0,00
28-WIR1_-I-G	**Zagospodarowanie terenu przy boisku przy Szkole Podstawowej Nr 22**	**100 000,00**	**0,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00
49-WIR1_-I-G	**Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 3**	**200 000,00**	**200 000,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	200 000,00
56-WIR1_-I-G	**Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18**	**170 000,00**	**0,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	370 000,00
02-WIR1_-I-G	**Zagospodarowanie terenu przy Miejskim Przedszkolu Nr 34 na Osiedlu Imielnica**	**0,00**	**370 000,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	370 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	70 000,00	0,00
08-WIR3_-I-P	**Modernizacja pomieszczeń biblioteki szkolnej Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego**	**70 000,00**	**0,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**144 580,00**	**0,00**
85219	Ośrodki pomocy społecznej	144 580,00	0,00
18-MOPS_-I-G	**Zakup i wdrożenie systemu kolejkowego, programu komputerowego oraz serwera w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej**	**64 580,00**	**0,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		64 580,00	0,00
19-MOPS_-I-G	**Zakup i montaż klimatyzatorów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej**	**80 000,00**	**0,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**0,00**	**170 000,00**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	100 000,00
05-SO002-A-P	**Budowa ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2**	**0,00**	**100 000,00**

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00
85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	70 000,00
01-WIR3_-I-P	**Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Norbertańskiej**	**0,00**	**70 000,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	70 000,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**11 962 433,08**	**0,00**
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 433,08	0,00
01-WKS1_-I-G	**Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji**	**202 433,08**	**0,00**
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		202 433,08	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	0,00
11-MZD_I-_-G	**Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego**	**250 000,00**	**0,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	11 510 000,00	0,00
02-BIS__-I-G	**Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka**	**11 000 000,00**	**0,00**
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		11 000 000,00	0,00
05-BIS__-I-G	**Budowa przystani cumowniczej - stanicy wodnej przy ujściu rzeki Rosicy - budżet obywatelski - prace przygotowawcze**	**20 000,00**	**0,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	0,00
51-WIR1_-I-G	**Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei**	**490 000,00**	**0,00**
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		490 000,00	0,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**98 000,00**	**0,00**
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	98 000,00	0,00
09-WKS2_-I-G	**Modernizacja Miejsca Pamięci Narodowej - Płyty Nieznanego Żołnierza**	**98 000,00**	**0,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		98 000,00	0,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**500,00**	**0,00**
92601	Obiekty sportowe	500,00	0,00
33-WIR1_-I-G	**Centrum Sportów Ekstremalnych - budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerach i deskorolkach - budżet obywatelski**	**500,00**	**0,00**
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		500,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

KIEROWNIK
Biura Planowania, Sprawozdawczości
i Kontrolingu
Beata Sadłowska

SEKRETARZ
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski

Część uzasadnienia dotycząca zmian w nazwach zadań i w zakresach rzeczowych zadań bieżących i majątkowych budżetu miasta:

1. rozszerza się zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/P - Remonty bieżące powiatowych placówek oświatowych i wychowawczych"** o następujący zapis:

   „ - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 – oraz wykonanie robót budowlanych,

   - Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy ul. Mościckiego 6 - opracowanie ekspertyzy technicznej w celu zbadania warunków gruntowo – wodnych wokół i pod budynkiem."

2. w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 49/WIRI/I/G - Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 3** rozszerza się zakres o następujący zapis: „Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 200.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2018."
3. nazwa zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 18/MOPS/I/G** otrzymuje nowe brzmienie: **„Zakup i wdrożenie systemu kolejkowego, programu komputerowego oraz serwera w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej".** Ponadto rozszerza się zakres rzeczowy zadania o następujący zapis: „Ponadto w ramach zadania zostanie zakupiony serwer oraz program komputerowy do kompleksowego zarządzania sprzętem IT w Ośrodku."
4. wprowadza się zadanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 19/MOPS/I/G – Zakup i montaż klimatyzatorów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej** z następującym zakresem rzeczowym zadania: „W ramach zadania zostaną zakupione i zamontowane klimatyzatory w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy 3. Maja 16."
5. wprowadza się zadanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 20/MOPS/G – Realizacja projektu pn. „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK"** z następującym zakresem rzeczowym zadania: „Realizacja ww. zadania dotyczącego realizacji projektu unijnego SmartCare – obejmuje organizację usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK, w ramach którego prowadzone będą działania polegające na świadczeniu usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych i asystenckich oraz wsparciu opiekunów osób niesamodzielnych. Podejmowane działania prowadzone będą z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) oraz uzupełnione zostaną utworzeniem wypożyczalni sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego".
6. wprowadza się zadanie Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 12/ZJO/I/G – Zakup i montaż klimatyzatorów dla Zarządu Jednostek Oświatowych** z następującym zakresem rzeczowym zadania: „W ramach zadania zostaną zakupione i zamontowane dwa klimatyzatory dla Zarządu Jednostek Oświatowych."
7. wprowadza się zadanie Szkoły Podstawowej Nr 20 **Nr 05/SP020/G – Zakup bieżni na siłownię dla Szkoły Podstawowej Nr 20** z następującym zakresem rzeczowym „W ramach zadania zostanie zakupiona bieżnia na potrzeby szkoły".
8. wprowadza się zadanie **Nr 05/BIS/I/G - Budowa przystani cumowniczej – stanicy wodnej przy ujściu rzeki Rosicy – budżet obywatelski – prace przygotowawcze** z następującym zakresem rzeczowym „W ramach zadania rozpoczęte zostaną prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania.

9. w zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 07/MZD/G – Remont elementów pasa drogowego** rozszerza się zakres o następujący zapis: „oraz remontu nawierzchni drogi – sięgacza od ulicy Targowej."
10. zakres rzeczowy zadania Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 11/MZD/I/G – Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego** rozszerza się o następujący zapis: „oraz przebudowę oświetlenia odcinka ulicy Bielskiej."
11. zakres rzeczowy zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 04/WKŚII/I/G - Psi uśmiech – osiedlowy wybieg dla psów na Osiedlu Podolszyce Południe – budżet obywatelski** otrzymuje brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2018 roku planowane jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów sąsiadujących z planowanym wybiegiem dla psów. Koncepcja uwzględniała będzie urządzenie obszaru z przeznaczeniem na teren rekreacyjno – sportowy, zazieleniony wraz z wkomponowanie w jej ramy wybiegu dla psów wyposażonego w przeszkody i elementy małej architektury."

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

KIEROWNIK
Referatu Planowania, Sprawozdawczości
i Kontrolingu
Beata Sadłowska

SKARBNIK
MIASTA PŁOCKA
Wojciech Ostrowski