



RADA MIASTA PŁOCKA

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 z późn. zm.), 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 z późn. zm.) 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 **1.817.742,28 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę **1.500.000,00 zł** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.073.125.734,11 zł** w tym:**

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **194.650,00 zł**, tj. do kwoty **900.896.132,08 zł**,

b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1.623.092,28 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.500.000,00 zł** tj. do kwoty **172.229.602,03 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 **6.128.742,28 zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę **5.811.000,00 zł** tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.195.238.428,71 zł** w tym:**

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **4.305.650,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **4.155.680,00 zł**, tj. do kwoty **825.219.561,78 zł**,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.823.092,28 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.655.320,00 zł**, tj. do kwoty **370.018.866,93 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 § 11 w ust. 2) w pkt a) przesunięto środki między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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”.

4) w § 13 ustala się plan wydatków majątkowych na 2018 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 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

**PREZIDENT
Miasta Płocka**

Andrzej Nowakowski

RADCA PRAWNY

Paweł Siejca

Wz. Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu

Beata Sudłowska
Kierownik Referatu Planowania,
Sprawozdawczości i Kontrolingu

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **4.000,00 zł** przeznaczonych na oświetlenie świąteczne miasta, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*).

W związku z planowanym otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **122.900,00 zł** pochodzących z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup pojazdu pomocniczego terenowego przeznaczonego do przewozu ratowników i sprzętu w miejsca trudno dostępne”, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Powiat – dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku w zadaniu **Nr 07/KMPSP/I/P – Zakup pojazdu pomocniczego terenowego przeznaczonego do przewozu ratowników i sprzętu w miejsca trudno dostępne** (*dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

W związku z otrzymaniem informacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wysokości środków PFRON wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów dla miasta Płocka na realizację zadań określonych ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.950,00 zł** w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (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 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P02/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*).

W związku z planowanym otrzymaniem środków w wysokości **185.700,00 zł** z Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie kosztów nagród specjalnych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat – dochody bieżące, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki z Funduszu Pracy otrzymane przez*

powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr P02/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 Miejski Urząd Pracy środków w wysokości **3.000,00 zł** z tytułu zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, 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 P02/MUP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy).

Zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie projektu pn: „Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, przesunięto środki w wysokości **1.500.000,00 zł** w ramach dochodów budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Gmina – dochody majątkowe, tj. zmniejszono: 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; zwiększono: 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)*.

Jednocześnie przesunięto o ww. kwotę środki w zadaniu Biura Inwestycji Strategicznych **Nr 02/BIS/I/G - Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka** tj. zmniejszono środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększono środki pochodzące z budżetu państwa (*dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność*).

W związku ze zwrotem niewykorzystanych przez partnera projektu „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostyńskiego” środków w wysokości **192,28 zł**, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna (Gmina – dochody majątkowe, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych)*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu **Nr 04/PF/I/G – Rozliczenie projektów współfinansowanych z UE** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) w celu zwrotu do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych niewykorzystanej dotacji podlegającej zwrotowi w związku z rozliczeniem realizacji projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego”.

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej dochodów przesunięto środki w wysokości 100,00 zł w ramach dochodów z działu 852 – Pomoc społeczna do działu 855 – Rodzina w załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej.

W celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków przesunięto środki w wysokości 10.000,00 zł, w załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej, między grupami klasyfikacji w dziale 926 – Kultura fizyczna, z rozdziału 92695 – Pozostała działalność do rozdziału 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Przesunięto środki w wysokości **4.000.000,00 zł** z zadania Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 03/WSB/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka** (dział 757 - Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) na zadania:

- Zarządu Budynków Komunalnych **Nr 01/ZBK/G – Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Płock – 1.500.000,00 zł** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków z tytułu mediów i zaliczek na poczet utrzymania nieruchomości przekazywanych na rzecz wspólnot mieszkaniowych,
- jednostek oświatowo - wychowawczych - **2.500.000,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 885.176,00 zł, 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 242.840,00 zł, 80104 – Przedszkola – 237.000,00 zł, 80110 – Gimnazja – 12.000,00 zł, 80111 – Gimnazja specjalne – 64.120,00 zł, 80115 – Technika – 561.110,00 zł, 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 19.000,00 zł, 80120 – Licea ogólnokształcące – 391.094,00 zł, 80132 – Szkoły artystyczne – 72.000,00 zł, 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 15.660,00 zł) w celu zabezpieczenia środków na wyższe niż planowano nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla pracowników jednostek prowadzących zajęcia w placówkach oświatowo - wychowawczych, zwiększoną liczbę godzin nauczania indywidualnego na podstawie orzeczeń wydanych przez Poradnię oraz na wynagrodzenia nowo otwartych oddziałach klas w szkołach podstawowych.

Przesunięto środki w łącznej wysokości **200.000,00 zł** z zadań:

- Biura Inwestycji Strategicznych **Nr 05/BIS/I/P - Budowa dwupoziomowego węzła "Wyszogrodzka" na ulicy Wyszogrodzkiej - prace przygotowawcze – 100.000,00 zł**

(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),

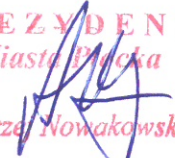
- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 04/WIRIII/I/G – Adaptacja budynku przy ulicy Miodowej 13a na potrzeby instytucji publicznych – prace przygotowawcze – 55.320,00 zł** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki **Nr 03/WSR/G – Obiekty sportowe i sportowo – rekreacyjne – 44.680,00 zł** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe)

na zadanie Biura Inwestycji Strategicznych **Nr 02/BIS/I/G – Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka** (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie robót zamiennych i dodatkowych w zakresie wykonania placu manewrowego do slipu oraz poszerzenia chodnika przy wejściu na molo.

Przesunięto środki w wysokości **21.000,00 zł** w ramach zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/P – Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz w zakładach opiekuńczo – leczniczych, zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych i zakładach rehabilitacji leczniczej**, dział 855 – Rodzina, z rozdziału 85508 – Rodziny zastępcze do rozdziału 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych, w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania w związku z umieszczeniem 2 kolejnych dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów.

Przesunięto środki w wysokości **90.000,00 zł** z zadania Wydziału Sportu, Rekreacji i Turystyki **Nr 02/WSR/G – Współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) na zadania:

- Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G – Promocja miasta Płocka – 50.000,00 zł** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) w celu zabezpieczenia środków na promocję miasta Płocka podczas Klubowych Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn,
- Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego **Nr 08/PWMDK/P – Organizacja imprez – 40.000,00 zł** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego) w celu zabezpieczenia środków na organizację Szkolnej Ligi MDK oraz MDK Ligi Szkolnych 9-tek.

PREZYDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

w/z Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu **SKARBNIK MIASTA PŁOCKA**

6


Beata Sadłowska
Kierownik Referatu Planowania,
Sprawozdawczości i Kontrolingu

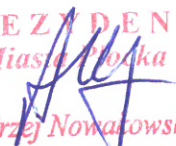

Wojciech Ostrowski

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
Razem:		4 305 650,00	4 155 680,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	0,00
01-ZBK -_-G	Prowadzenie zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Płock	1 500 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	0,00
01-WPR1 -_-G	Promocja miasta Płocka	54 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		54 000,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	4 000 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000 000,00
03-WSB -_-G	Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka	0,00	4 000 000,00
07_obsługa długu		0,00	4 000 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 500 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	885 176,00	0,00
01-SP012 -_-G	Nauczanie i wychowanie	56 550,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		56 550,00	0,00
01-SP013 -_-G	Nauczanie i wychowanie	34 750,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		34 750,00	0,00
01-SP014 -_-G	Nauczanie i wychowanie	33 520,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		33 520,00	0,00
01-SP016 -_-G	Nauczanie i wychowanie	113 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		113 000,00	0,00
01-SP017 -_-G	Nauczanie i wychowanie	113 671,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		113 671,00	0,00
01-SP018 -_-G	Nauczanie i wychowanie	103 700,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		103 700,00	0,00
01-SP020 -_-G	Nauczanie i wychowanie	57 920,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		57 920,00	0,00
01-SP022 -_-G	Nauczanie i wychowanie	298 533,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		298 533,00	0,00
01-SP023 -_-G	Nauczanie i wychowanie	73 532,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		73 532,00	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	242 840,00	0,00
01-SPS24 -_-P	Nauczanie i wychowanie	242 840,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		242 840,00	0,00
80104	Przedszkola	237 000,00	0,00
01-PR003 -_-G	Nauczanie i wychowanie	82 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		82 000,00	0,00
01-PR005 -_-G	Nauczanie i wychowanie.	45 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		45 000,00	0,00
01-PR011 -_-G	Nauczanie i wychowanie	20 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 000,00	0,00
01-PR033 -_-G	Nauczanie i wychowanie	40 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		40 000,00	0,00
01-PR034 -_-G	Nauczanie i wychowanie	50 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		50 000,00	0,00
80110	Gimnazja	12 000,00	0,00
01-GM014 -_-G	Nauczanie i wychowanie	12 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 000,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne	64 120,00	0,00
01-SPS24 -_-P	Nauczanie i wychowanie	64 120,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		64 120,00	0,00
80115	Technika	561 110,00	0,00
01-TMMSC -_-P	Nauczanie i wychowanie	64 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		64 500,00	0,00
01-TMZSB -_-P	Nauczanie i wychowanie	167 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		167 000,00	0,00
01-TMZSE -_-P	Nauczanie i wychowanie	162 010,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		162 010,00	0,00
01-TMZSU -_-P	Nauczanie i wychowanie	167 600,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		167 600,00	0,00

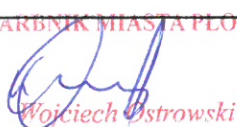
			zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad				
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		19 000,00	0,00
01-B1ZSB-_-P	Nuczenie i wychowanie		19 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			19 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		391 094,00	0,00
01-LOMAL-_-P	Nauczanie i wychowanie		126 594,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			126 594,00	0,00
01-LOWJ-_-P	Nauczanie i wychowanie		264 500,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			264 500,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne		72 000,00	0,00
01-SMIS-_-G	Nauczanie i wychowanie		72 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			72 000,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		15 660,00	0,00
01-SP012-_-G	Nauczanie i wychowanie		15 660,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			15 660,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		190 650,00	0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1 950,00	0,00
P2-MOPS-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		1 950,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			1 950,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		188 700,00	0,00
P2-MUP-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością		188 700,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			188 700,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		40 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		40 000,00	0,00
08-PWMDK-_-P	Organizacja imprez		40 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			7 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań			33 000,00	0,00
855	Rodzina		21 000,00	21 000,00
85508	Rodziny zastępcze		0,00	21 000,00
01-WZS-_-P	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiek-wych i w rodzinach zast na terenie innych pow. oraz w zakładach opiek - leczn, zakładach piel - opiek i zakładach rehabil		0,00	21 000,00
03_dotacje na zadania bieżące			0,00	21 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		21 000,00	0,00
01-WZS-_-P	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiek-wych i w rodzinach zast na terenie innych pow. oraz w zakładach opiek - leczn, zakładach piel - opiek i zakładach rehabil		21 000,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące			21 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		0,00	134 680,00
92601	Obiekty sportowe		0,00	44 680,00
03-WSR-_-G	Obiekty sportowe i sportowo - rekreacyjne		0,00	44 680,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	44 680,00
92695	Pozostała działalność		0,00	90 000,00
02-WSR-_-G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych		0,00	90 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone			0,00	3 500,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	77 500,00
04_świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	9 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

PREZIDENT
Miejsca Płocka

Andrzej Nowakowski



Beata Sadłowska
Kierownik Referatu Planowania,
Sprawozdań i Kontrolingu


Wojciech Ostrowski

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

dział-rozdz-zad		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 823 092,28	1 655 320,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	100 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0,00	100 000,00
05-BIS__I-P	Budowa dwupoziomowego węzła "Wyszogrodzka" na ulicy Wyszogrodzkiej - prace przygotowawcze	0,00	100 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	55 320,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	55 320,00
04-WIR3_-I-G	Adaptacja budynku przy ulicy Miodowej 13a na potrzeby instytucji publicznych - prace przygotowawcze	0,00	55 320,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	55 320,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	192,28	0,00
75095	Pozostała działalność	192,28	0,00
04-PF__-I-G	Rozliczenie projektów współfinansowanych z UE	192,28	0,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		192,28	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	122 900,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	122 900,00	0,00
07-KMPSP-I-P	Zakup pojazdu pomocniczego terenowego przeznaczonego do przewozu ratowników i sprzętu w miejsca trudno dostępne	122 900,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		122 900,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 700 000,00	1 500 000,00
92195	Pozostała działalność	1 700 000,00	1 500 000,00
02-BIS__-I-G	Aktywizacja społeczno - gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka	1 700 000,00	1 500 000,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 700 000,00	1 500 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

PREZYDENT
Miasta Płocka
[Podpis]
Andrzej Nowakowski

w/z Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu **SKARBNIK MIASTA PŁOCKA**

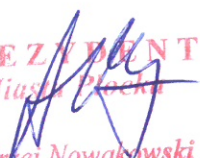
Strona 1 z 1

[Podpis]
Beata Sadłowska
 Kierownik Referatu Planowania,
 Sprawozdawczości i Kontrolingu

[Podpis]
Wojciech Ostrowski

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

1. wprowadza się zadanie w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku **Nr 07/KMPSP/I/P - Zakup pojazdu pomocniczego terenowego przeznaczonego do przewozu ratowników i sprzętu w miejsca trudno dostępne** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania zostanie zakupiony pojazd pomocniczy terenowy do przewozu ratowników i sprzęt podczas akcji powodziowych, ratownictwa ekologicznego, pożarów lasów i nieużytków. Zadanie finansowane będzie środkami uzyskanymi z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.”,
2. zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 09/WIRIII/I/P - Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku SOSW Nr 1** otrzymuje nowe brzmienie: „W ramach powyższego zadania w 2018 roku planowane jest wytyczenie geodezyjne fundamentu pod szyb windowy przewidziany do dobudowania przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1.”,
3. zakres rzeczowy zadania Biura Inwestycji Strategicznych **Nr 02/BIS/I/G - Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka** rozszerza się o następujący zapis: „Na realizację zadania planowane jest uzyskanie środków w wysokości 11.744.721,61 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020 oraz z budżetu państwa w wysokości 1.500.000,00 zł.”,
4. rozszerza się zakres rzeczowy zadania **Nr 04/PF/I/G – Rozliczenie projektów współfinansowanych z UE** o następujący zapis: „oraz projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego”.

PREZIDENT
Miasta Płocka

Andrzej Nowakowski

w/z Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu **SKARBNIK MIASTA PŁOCKA**


Beata Sądłowska
Kierownik Referatu Planowania,
Sprawozdawczości i Kontrolingu


Wojciech Ostrowski

