



RADA MIASTA PŁOCKA

Uchwała Nr...../2019
Rady Miasta Płocka
z dnia2019 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), 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 2019 r. poz. 511) oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019 – uchwała Nr 39/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę **184.433,69 zł** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **27.390,24 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.000.395.517,92 zł** w tym:

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **184.433,69 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **3.000,00 zł**, tj. do kwoty **922.506.383,70 zł**,

b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę oraz zmniejsza się o kwotę **24.390,24 zł** tj. do kwoty **77.889.134,22 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2019 rok.”;

2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę **5.930.436,02 zł** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **30.773.392,57 zł** tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.066.695.837,21 zł** w tym:

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **617.416,02 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **700.062,57 zł**, tj. do kwoty **838.590.262,04 zł**,

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **5.313.020,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **30.073.330,00. zł**, tj. do kwoty **228.105.575,17 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającymi załączniki Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2019 rok.”;

3) w § 3

ust. 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 66.300.319,29 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji i kredytu długoterminowego w wysokości 43.340.971,94 zł oraz z wolnych środków w wysokości 22.959.347,35 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 107.959.347,35 zł oraz rozchody w wysokości 41.659.028,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej *pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku”*.

4) w § 4

ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 43.340.971,94 zł;

5) w § 11

w ust. 1) Ustala się dotacje podmiotowe: dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 24.351.666,53 zł; pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 359.423,00 zł; w ust 2) Ustala się dotacje celowe dla: jednostek sektora finansów publicznych – 2.394.101,00 zł; jednostek spoza sektora finansów publicznych – 13.561.720,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej *pod nazwą „Dotacje udzielane w 2019 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”*.

6) w § 13

ustala się plan wydatków majątkowych na 2019 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej *pod nazwą „Plan wydatków majątkowych na 2019 rok, nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej”*.

7) w § 15

punkt 7 otrzymuje nowe brzmienie: „7) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetowego;”

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2019 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

PREZYDENT
Miasta Płocka
Włodzisław Nowakowski

RADCA PRAWNY

Paweł Siojca

w/z Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu

Elżbieta Rzewuska

Kierownik Referatu Nadzoru Finansowego

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

3

Wojciech Ostrowski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.515,83 zł** pochodzących ze sprzedaży drewna opałowego powstałego w wyniku wycinki drzew, 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)*.

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 **421,00 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 środków w wysokości **8.778,00 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 przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **732,02 zł** z tytułu potrąconych kar umownych za nieterminowe wydanie nieruchomości gminnych wraz z odsetkami, 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 kar i odszkodowań wynikających z umów – 723,31 zł; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, wpływy z pozostałych odsetek – 8,71 zł)*.

W związku z przekazaniem z rachunku sum depozytowych na dochody budżetu miasta środków w wysokości **70.729,57 zł** z tytułu kar umownych, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 69.012,12 zł oraz 855 – Rodzina – 1.717,45 zł (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 65.644,75 zł, Powiat – dochody bieżące, dochody własne, dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 5.084,82 zł)*.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w łącznej wysokości **20.178,36 zł** z tytułu zwrotu dotacji, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *działach 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka –*

2.188,02 zł, 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 49,80 zł, 801 - Oświata i wychowanie - 7.087,11 zł, 851 - Ochrona zdrowia - 821,62 zł, 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 1,07 zł, 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 9.800,00 zł, 926 - Kultura fizyczna - 230,74 zł (Gmina - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów 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 - 2.468,56 zł, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 1.825,48 zł; Powiat - dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy ze zwrotów 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 - 9.800,00 zł, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - 6.084,32 zł).

W związku ze zwrotem przez Zarząd Budynków Komunalnych rozliczonych za 2018 rok opłat z tytułu użytkowania przez Miejski Urząd Pracy pomieszczeń w budynku przy ulicy 3. Maja 16 oraz ze zwrotem kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, sfinansowanego ze środków PFRON w latach ubiegłych, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **17.416,87 zł** w dziale 853 - Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat - dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych).

W wyniku powyższych zmian dokonano zwiększenia dochodów o kwotę w wysokości **119.771,65 zł**. Ponadto zmniejszono planowane ciągnięcie kredytu o **25.000.000,00 zł** oraz zmniejszono wydatki o kwotę **30.363.641,87 zł** w następujących zadaniach:

- Domu Pomocy Społecznej **Nr P2/DPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 179.760,87 zł** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej),
- Miejskiego Urzędu Pracy **Nr P2/MUP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 50.000,00 zł** (dział 853 - Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy),
- Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego **Nr P2/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 133.881,00 zł** (dział 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych),
- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 07/WIRI/I/G - Modernizacja stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza - 30.000.000,00 zł** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe).

Ww. środki powstałe z rozliczenia uchwały w wysokości **5.483.413,52 zł** przeznacza się na realizację zadań:

- Wydziału Funduszy Europejskich **Nr 01/WFE/G - Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszu pomocowych Unii Europejskich - 25.000,00 zł** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na zakup usług doradczo - szkoleniowych w procesie przygotowywania dokumentów aplikacyjnych dla projektów Gminy,

- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 02/WZK/I/P – Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 KMSP w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 100.000,00 zł** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej) w celu zabezpieczenia środków na przekazanie na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce – Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 Komendy Miejskiej PSP w Płocku,
- Wydziału Inwestycji i Remontów:
 - **Nr 30/WIRIII/I/G – Modernizacja Młodzieżowego Domu Kultury z uwzględnieniem części pomieszczeń dawnej siedziby Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki przy ulicy Tumskiej 9a – prace przygotowawcze – 50.000,00 zł** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) w celu zabezpieczenia środków na dokumentację techniczną modernizacji Młodzieżowego Domu Kultury z uwzględnieniem części pomieszczeń dawnej siedziby Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki,
 - **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli – 29.500,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu bloku żywieniowego dla Szkoły Podstawowej Nr 21,
 - **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli – 29.500,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu bloku żywieniowego dla Miejskiego Przedszkola Nr 33,
 - **Nr 11/WIRIII/I/P - Modernizacja budynku mieszkalnego, jednorodzinne przy ulicy Wyspiańskiego 26 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka - 115.000,00 zł** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
 - **Nr 12/WIRIII/I/P - Adaptacji budynku mieszkalnego przy ulicy Kalinowej 80 na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej prace przygotowawcze - 35.000,00 zł** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
- Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 03/WPKI/G – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – 7.723,52 zł** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na wydatki realizowane w związku z ponoszonymi opłatami komorniczymi oraz opłatami związanymi z wpisem hipoteki przymusowej,
- Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 07/ZJO/G – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - 18.000,00 zł** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne,
- Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie **Nr 05/TMMSC/P - Zakup urządzenia rolkowego do pomiaru siły hamowania w Zespole Szkół Zawodowych**

im. Marii Skłodowskiej - Curie - 60.000,00 zł (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika) w celu zabezpieczenia środków na zakup urządzenia rolkowego do pomiaru siły hamowania na potrzeby szkoły,

- Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie **Nr 05/TMMSC/A/P - Modernizacji nawierzchni placu przy budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - prace przygotowawcze - 3.690,00 zł** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80115 - Technika) w celu zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji nawierzchni placu przy budynku szkoły,
- Izby Wyrzeźwień **Nr 01/IW/G - Przyjmowanie osób nietrzeźwych - 132.000,00 zł** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85158 - Izby wyrzeźwień) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z dyżurami lekarskimi,
- Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 11/MZD/I/P - Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej - II etap - 4.850.000,00 zł** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania,
- Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków **Nr 01/BKZ/G - Ochrona i opieka nad zabytkami 28.000,00 zł** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) w celu zabezpieczenia środków na sporządzenie dokumentacji konserwatorskiej dla budynków oficynowych zlokalizowanych przy ul. Tumskiej 9.

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **984,00 zł** z tytułu wpłaty osoby fizycznej za zniszczenie litery przestrzennej w napisie „I LOVE PŁOCK”, umieszczonego na rynku Starego Miasta, 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)*.

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **1.611,30 zł** z tytułu odszkodowania wypłaconego od ubezpieczyciela za uszkodzenie 3-metrowej bombki świetlnej 3D, 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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów)*.

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

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **500,00 zł** przeznaczonych na statutową 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 Wydziału Obsługi Rady Miasta **Nr 01/WOR/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*).

W związku z planowanym otrzymaniem dochodów uzyskiwanych przez miasto z tytułu wpływów stanowiących 50% dochodów powiatu osiąganych z tytułu opłat dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz z tytułu wpłat związanych z wnioskami za wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemcom, zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **30.500,00 zł** w *dziale 853 – Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej (Powiat – dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów: wpływy z różnych opłat – 30.000,00 zł; wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – 500,00 zł)*.

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

W celu dostosowania dochodów do charakteru otrzymywanych wpływów dotyczących jednorazowej opłaty za usługę polegającą na zapewnieniu przez Gminę - Miasto Płock dwóch miejsc postojowych dla samochodów osobowych, przesunięto środki w wysokości **24.390,24 zł** w *dziale 600 - Transport i łączność* w ramach dochodów, z majątkowych do bieżących (*Gmina - zmniejszenie: dochody majątkowe, inne środki określone w odrębnych przepisach, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł; zwiększenie: dochody bieżące, dochody własne, inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów, wpływy z usług*).

W celu dostosowania klasyfikacji dochodów do charakteru otrzymywanych wpływów uzyskanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, dotyczących nadpłaconych składek zdrowotnych z lat ubiegłych, przesunięto środki w wysokości **3.000,00 zł** w ramach dochodów z *działu 855 – Rodzina, rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, do działu 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (Gmina – dochody bieżące, dochody własne, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych)*.

W związku z powyższym przesunięto także ww. środki w wysokości 3.000,00 zł w ramach zadania Wydziału Podatków i Księgowości **Nr 06/WPKI/G – Zwrot dotacji pobranych**

nienależnie lub w nadmiernej wysokości (z działu 855 – Rodzina, rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, do działu 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej).

W związku z otrzymaniem przez Gminę - Miasto Płock środków w wysokości **3.676,50 zł** ze sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew oraz uprzątnięcia złomów drzew, 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 04/WKŚI/G – Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z utrzymaniem i konserwacją zieleni miejskiej.

Na wniosek Prezydenta Miasta Płocka uruchomiono rezerwę celową przeznaczoną na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **57.888,00 zł** i zwiększono dotację podmiotową dla Książnicy Płockiej im. W. Broniewskiego w zadaniu **Nr 01/WSB/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki) z przeznaczeniem na podstawową statutową działalność instytucji (wypłata nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej dla pracowników).

Przesunięto środki w wysokości **52.700,00 zł** w ramach paragrafów zadania Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMVI/G - Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na organizację społeczno – gospodarczych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Przesunięto środki w łącznej wysokości **73.330,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 05/WIRIII/I/G – Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Kolegialnej 9 – prace przygotowawcze** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) na zadania:

- **Nr 10/WIRIII/I/P – Modernizacja oraz doposażenie sali widowiskowej w Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” - budżet obywatelski – 50.000,00 zł** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego)
- **Nr 15/WIRIII/I/G – Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 – 12.330,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),

- **Nr 07/WIRIII/I/G – Przebudowa kanalizacji i modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 15 – 11.000,00 zł** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)

w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadań.

Przesunięto środki w wysokości **10.000,00 zł** z zadania Wydziału Promocji i Sportu **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 Szkoły Podstawowej Nr 12 **Nr 14/SP012/G – Obozy szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży) w celu zabezpieczenia środków na wyjazd w czerwcu br. młodych piłkarzy Płockiej Akademii Piłki Nożnej na turniej piłkarski do miasta partnerskiego Auxerre (Francja).

Przesunięto środki w wysokości **30.000,00 zł** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 14/WIRIII/I/G – Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) na zadanie **Nr 20/WIRIII/I/G – Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) w celu zabezpieczenia środków na prawidłową realizację zadania.

Przesunięto środki w wysokości **15.000,00 zł** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 21 z zadania **Nr P2/SP021/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 05/SP021/I/G – Instalacja systemu alarmowego w Szkole Podstawowej Nr 21** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania.

Przesunięto środki w łącznej wysokości **160.878,00 zł** z:

- planu finansowego Domu Pomocy Społecznej **91.859,00 zł** z zadań:
 - **Nr P1/DPS/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 4.210,00 zł** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej),
 - **Nr P2/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 87.649,00 zł** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej)
- planu finansowego Izby Wytrzeźwień **67.300,00 zł** z zadania **Nr P2/IW/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wytrzeźwień),
- planu finansowego Urzędu Miasta Płocka z zadania **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 1.719,00 zł** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu),

do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr P02/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) w celu zabezpieczenia środków na płace wraz z pochodnymi pracowników w związku z przejęciem przez Zarząd Jednostek Oświatowych obsługi finansowo – księgowej oraz prawnej Domu Pomocy Społecznej oraz Izby Wytrzeźwień.

Przesunięto środki w wysokości **64.000,00 zł** w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego z zadania **Nr P2/OOW/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 08/OOW/P – Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej** (dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) w celu zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania w związku z utworzeniem nowej placówki socjalizacyjnej nr 2.

Przesunięto środki w wysokości **50,00 zł** w ramach zadań Wydziału Wspierania Inicjatyw Społecznych tj. z zadania **Nr 01/WWSIII/G – Działalność rzecznika osób niepełnosprawnych** (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 01/WWSIII/P – Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji zawodowej i społecznej** (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) w celu zabezpieczenia środków niezbędnych do zwiększenia planu dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowych.

Przesunięto środki w wysokości **11.000,00 zł** w ramach zadań Miejskiego Ogrodu Zoologicznego tj. z zadania **Nr 01/MOZOO/G – Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna** na zadanie **Nr 05/MOZOO/I/G – Przebudowa woliery dla ptaków grzebiących** (dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne) w celu zabezpieczenia środków na wykonanie podziału istniejącej woliery na 3 niezależne pomieszczenia i ich wyposażenie w niezbędne elementy dla stworzenia ptakom odpowiednich warunków hodowlanych.

Przesunięto środki w wysokości **28.160,00 zł** w ramach zadań Wydziału Promocji i Sportu tj. z zadania **Nr 08/WPRII/G – Warsztaty parkour oraz breakdance – budżet obywatelski** na zadanie **Nr 03/WPRII/G – Współpraca z plockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej) w celu zabezpieczenia środków na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

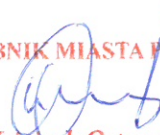
Wszystkie zadania majątkowe są realizowane na nieruchomościach, do których Gmina – Miasto Płock posiada tytuł prawny.

w/z Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu

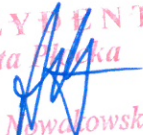

Elżbieta Rzewuska
Kierownik Referatu Nadzoru Finansowego

11

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA


Wojciech Ostrowski

PREZYDENT
Miasta Płocka


Andrzej Nowakowski

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
Razem:		5 343 020,00	30 103 330,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 850 000,00	0,00
600 60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 850 000,00	0,00
600 60015 11MZD_I_P	Rozwój infrastruktury zrównowazonej mobilności miejskiej - II etap	4 850 000,00	0,00
09_inwestycje i zakupy inw. na programy finansowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		4 850 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	73 330,00
700 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	73 330,00
700 70005 05WIR3_IG	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ulicy Kolegialnej 9 - prace przygotowawcze	0,00	73 330,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	73 330,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	0,00
754 75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00
754 75410 02WZK_IP	Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 KMPSP w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00
11_wydatki majątkowe w formie dotacji		100 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	132 020,00	30 000,00
801 80101	Szkoły podstawowe	38 330,00	0,00
801 80101 05SP021_G	Instalacja systemu alarmowego w Szkole Podstawowej Nr 21	15 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00
801 80101 07WIR3_IG	Przebudowa kanalizacji i modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej Nr 15	11 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	0,00
801 80101 15WIR3_IG	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3	12 330,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 330,00	0,00
801 80104	Przedszkola	30 000,00	30 000,00
801 80104 14WIR3_IG	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 17	0,00	30 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000,00
801 80104 20WIR3_IG	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6	30 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00
801 80115	Technika	63 690,00	0,00
801 80115 05TMMSC_P	Zakup urządzenia rolkowego do pomiaru siły hamowania w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	60 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00
801 80115 05TMMSCAP	Modernizacja nawierzchni placu przy budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie - prace przygotowawcze	3 690,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 690,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000,00	0,00
854 85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	100 000,00	0,00
854 85407 10WIR3_IP	Modernizacja oraz doposażenie sali widowiskowej w Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka" - budżet obywatelski	50 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00
854 85407 30WIR3_IG	Modernizacja Młodzieżowego Domu Kultury z uwzględnieniem części pomieszczeń dawniej siedziby Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki przy ulicy Tumskiej 9a - prace przygotowawcze	50 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	0,00
855	Rodzina	150 000,00	0,00
855 85595	Pozostała działalność	150 000,00	0,00
855 85595 11WIR3_IP	Modernizacja budynku mieszkalnego, jednorodzinny przy ulicy Wyspiańskiego 26 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka	115 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		115 000,00	0,00
855 85595 12WIR3_IP	Adaptacja budynku mieszkalnego przy ulicy Kalinowej 80 na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej - prace przygotowawcze	35 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	11 000,00	0,00
925 92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	11 000,00	0,00
925 92504 05MOZOOIG	Przebudowa woliery dla ptaków grzebiących	11 000,00	0,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	30 000 000,00
926 92601	Obiekty sportowe	0,00	30 000 000,00
926 92601 07WIR1_IG	Modernizacja Stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza	0,00	30 000 000,00
08_inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	30 000 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Strona 1 z 1
w/z Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

PREZYDENT
Miasta Płocka

Elżbieta Rzewuska

Specjalista Referatu Nadzoru Finansowego

Wojciech Ostrowski

Andrzej Nowakowski

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

1. Wprowadza się zadanie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego **Nr 05/MOZOO/I/G – Przebudowa woliery dla ptaków grzebiących** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania w 2019 roku planuje się wykonanie podziału istniejącej woliery na 3 niezależne pomieszczenia i ich wyposażenie w niezbędne elementy dla stworzenia ptakom odpowiednich warunków hodowlanych”.
2. Wprowadza się zadanie Szkoły Podstawowej Nr 21 **Nr 05/SP021/I/G – Instalacja systemu alarmowego w Szkole Podstawowej Nr 21** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania w 2019 roku planuje się wykonanie instalacji systemu alarmowego w Szkole Podstawowej Nr 21”.
3. Wprowadza się zadanie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 02/WZK/I/P – Budowa ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 KMPSP w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania w 2019 roku planowane jest przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy ściany do ćwiczeń wysokościowych w Jednostce – Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej PSP w Płocku”.
4. Wprowadza się zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 11/WIRIII/I/G – Modernizacja budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ulicy Wyspiańskiego 26 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji budynku mieszkalnego, jednorodzinnego przy ulicy Wyspiańskiego 26 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka oraz nastąpi realizacja zadania”.
5. Wprowadza się zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 12/WIRIII/I/G – Adaptacji budynku mieszkalnego przy ulicy Kalinowej 80 na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej - prace przygotowawcze** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej adaptacji budynku mieszkalnego przy ulicy Kalinowej 80 na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej”.
6. Wprowadza się zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 30/WIRIII/I/G – Modernizacja Młodzieżowego Domu Kultury z uwzględnieniem części pomieszczeń dawnej siedziby Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki przy ul. Tumskiej 9a – prace przygotowawcze** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania w 2019 roku planowane jest wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji Młodzieżowego Domu Kultury z uwzględnieniem części pomieszczeń dawnej siedziby Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki”.
7. Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli** o następujący zapis:
„- Szkoła Podstawowa Nr 21 - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu bloku żywieniowego,
- Miejskie Przedszkole Nr 33 - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu bloku żywieniowego.”
8. Wprowadza się zadanie Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego **Nr 08/OOW/P - Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowitej lub częściowej opieki rodzicielskiej** z następującym

zakresem rzeczowym: „Zakres rzeczowy zadania polega na zapewnieniu dzieciom całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajaniu ich niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych. W placówce socjalizacyjnej nr 2 będzie przebywało 14 wychowanków. Na terenie placówki prowadzona będzie praca z rodzicami wychowanków mająca na celu powrót dziecka do rodziny. Wydatki dotyczą przede wszystkim zakupu: żywności, ubrań, środków czystości, artykułów piśmiennych i higienicznych, podręczników, leków i materiałów medycznych, a także wypłat kieszonkowego dla wychowanków oraz przeprowadzenia drobnych remontów i napraw w placówce”.

9. Wprowadza się zadanie Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie **Nr 05/TMMSC/P - Zakup urządzenia rolkowego do pomiaru siły hamowania w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania w 2019 roku planowany jest zakup urządzenia rolkowego do pomiaru siły hamowania na potrzeby szkoły”.
10. Wprowadza się zadanie Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie **Nr 05/TMMSC/A/P - Modernizacji nawierzchni placu przy budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie prace przygotowawcze** z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania w 2019 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji nawierzchni placu przy budynku szkoły”.

PREZYDENT
Miasta Płocka
Andrzej Nowakowski

w/z Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu

Elżbieta Rzewuska

Kierownik Referatu Nadzoru Finansowego

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

Wojciech Ostrowski

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
Razem:		683 671,32	766 317,87
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	249 396,82	64 419,00
750 75023	Urzędy miast na prawach powiatu	7 723,52	1 719,00
750 75023 03WPK1__G	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	7 723,52	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 723,52	0,00
750 75023 P2UM__	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	1 719,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	490,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 229,00
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 595,30	10 000,00
750 75075 01WPR1__G	Promocja miasta Płocka	2 595,30	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		2 595,30	0,00
750 75075 02WPR1__G	Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi	0,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 000,00
750 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160 878,00	0,00
750 75085 P2ZJO__G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	160 878,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		127 190,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		33 688,00	0,00
750 75095	Pozostała działalność	78 200,00	52 700,00
750 75095 01WFE__G	Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	25 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00	0,00
750 75095 01WOR__G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	0,00
750 75095 01WRM6__G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji i estetyzacji Miasta	52 700,00	52 700,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		52 700,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	52 700,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	57 888,00
758 75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	57 888,00
758 75818 04WSB_D_G	Rezerwy budżetowe	0,00	57 888,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	57 888,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 000,00	15 000,00
801 80101	Szkoły podstawowe	29 500,00	15 000,00
801 80101 01WIR3__G	Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli	29 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		29 500,00	0,00
801 80101 P2SP021_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	15 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	15 000,00
801 80104	Przedszkola	29 500,00	0,00
801 80104 01WIR3__G	Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli	29 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		29 500,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	132 000,00	67 300,00
851 85158	Izby wytrzeźwień	132 000,00	67 300,00
851 85158 01IW__G	Przyjmowanie osób nietrzeźwych	132 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		132 000,00	0,00
851 85158 P2IW__G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	67 300,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	47 300,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	20 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	21 000,00	271 619,87
852 85202	Domy pomocy społecznej	0,00	271 619,87
852 85202 P1DPS__P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	4 210,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 210,00
852 85202 P2DPS__P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	267 409,87
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	249 949,87
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	17 460,00
852 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	3 000,00	0,00
852 85213 06WPK1__G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00
852 85295	Pozostała działalność	18 000,00	0,00
852 85295 07ZJO__G	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	18 000,00	0,00
04_swiadczenia na rzecz osób fizycznych		18 000,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 550,00	50 050,00
853 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-zad			
853 85311 01WWS3__P	Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji zawodowej i społecznej	50,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		50,00	0,00
853 85333	Powiatowe urzędy pracy	30 500,00	50 000,00
853 85333 P2MUP__P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	30 500,00	50 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 500,00	50 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	0,00
853 85395	Pozostała działalność	0,00	50,00
853 85395 01WWS3__G	Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	0,00	50,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	50,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000,00	0,00
854 85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,00
854 85412 14SP012_G	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
855	Rodzina	64 000,00	200 881,00
855 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	64 000,00	197 881,00
855 85510 08OOW__P	Zapewnienie całodobowej ciągłej lub okresowej opieki nad dziećmi pozbawionymi całkowicie lub częściowej opieki rodzicielskiej	64 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		64 000,00	0,00
855 85510 P2OOW__P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	197 881,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	197 881,00
855 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	3 000,00
855 85513 06WPK1__G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 676,50	0,00
900 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 676,50	0,00
900 90004 04WKS1__G	Nasadenia roślin na terenie miasta Płocka	3 676,50	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		3 676,50	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	85 888,00	0,00
921 92116	Biblioteki	57 888,00	0,00
921 92116 01WSB_D_P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	57 888,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		57 888,00	0,00
921 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	0,00
921 92120 01BKZ__G	Ochrona i opieka nad zabytkami	28 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		28 000,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	11 000,00
925 92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	0,00	11 000,00
925 92504 01MOZOO_G	Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna	0,00	11 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	11 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	28 160,00	28 160,00
926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 160,00	28 160,00
926 92605 03WPR2__G	Współpraca z placówkami klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej	28 160,00	0,00
03_dotacje na zadania bieżące		28 160,00	0,00
926 92605 08WPR2__G	Warsztaty parkour oraz breakdance - budżet obywatelski	0,00	28 160,00
03_dotacje na zadania bieżące		0,00	28 160,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

PREZYDENT
Miasta Płocka
[Podpis]
Andrzej Nowakowski

Wz. Dyrektora Wydziału Skarbu i Budżetu
Strona 2 z 2

SKARBNIK MIASTA PŁOCKA

[Podpis]
Elżbieta Rzewuska
Kierownik Referatu Nadzoru Finansowego

[Podpis]
Wojciech Ostrowski