



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4045/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2018 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2018 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018 - uchwała Nr 709/XL/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 r. z późn. zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2298/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku, Nr 2645/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku, Nr 2830/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku, Nr 3051/2017 z dnia 28 lutego 2017, Nr 3745/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku, Nr 3798/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku i Nr 3971/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **1.149.797,47 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.018.645.723,23 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.097.399,47 zł**, tj. do kwoty **855.537.794,58 zł**, a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **52.398,00 zł**, tj. do kwoty **163.107.928,65 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **1.794.908,31 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **645.110,84 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.132.570.080,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **1.742.510,31 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **645.110,84 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **788.274.740,54 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

3. Wydatki majątkowe budżetu miasta Płocka na 2018 rok zwiększa się o kwotę **52.398,00 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie **344.295.340,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

§ 4

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

§ 5

Ustala się plan wydatków majątkowych na 2018 rok nie obejmujący przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2018.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

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

UZASADNIENIE

Na podstawie aneksów do umów dotyczących realizacji zadań związanych z transportem publicznym zawartych z gminami ościennymi zwiększa się dochody budżetu miasta o łączną kwotę **1.059.565,47 zł** (Dział 600 - Transport i łączność). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego w zadaniu **Nr 03/PT/G – Zadania związane z transportem publicznym w Gminie – Miasto Płock** (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 29 stycznia 2018 roku o kwotę **37.834,00 zł** został zwiększony plan dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania (Dział 852 - Pomoc społeczna). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 15/MOPS/G – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe).

Przesunięcie środków w wysokości **7.900,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMVI/G – Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta** (Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71095 – Pozostała działalność) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **30.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz między zadaniami Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 04/PT/G – Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym oraz ruchem na drogach w Gminie – Miasto Płock** i **Nr 02/PT/G – Działania dotyczące wykonywania zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Gminy – Miasto Płock** (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy i rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **153.000,00 zł** między zadaniami Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej, tj. z zadania **Nr P02/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr P01/UGM/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.500,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRII/G – Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.500,00 zł** między grupami wydatków 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) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **20.200,00 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania **Nr 01/KMPSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** (Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **8.500,00 zł** do planu finansowego Straży Miejskiej na zadanie **Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **4.176,00 zł** na zadanie Oddziału Umów i Regulacji Prawnych **Nr 01/WOPIV/G - Przygotowywanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę zasądzonych kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **45.410,00 zł** do planu finansowego Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” na zadanie **Nr P02/DPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **255.249,97 zł** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z wypłatą wynagrodzeń dla pomocy nauczyciela, wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia oraz z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla nauczycieli.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **115.674,87 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Na podstawie umowy Nr 1/2018 z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie przekazania środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Gminy – Miasto Płock o kwotę **52.398,00 zł** został zwiększony plan dotacji celowej z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku na zakup dodatkowego wyposażenia dla dwóch samochodów ratowniczo - gaśniczych (*Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku w zadaniu **Nr 02/KMPSP/I/P – Zakup dodatkowego wyposażenia dla dwóch samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku** (*Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*).

Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60004	03/PT/G	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock (porozumienie jst)	1 059 565,47			1 059 565,47					
600	60004	04/PT/G	Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym oraz ruchem na drogach w Gminie - Miasto Płock	-30 000,00			-30 000,00					
<p>Zadanie Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego Nr 04/PT/G – Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie – Miasto Płock otrzymuje nową nazwę: „Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym oraz ruchem na drogach w Gminie – Miasto Płock”</p> <p>Zakres rzeczowy zadania rozszerza się o zapis: „ponadto planowane jest zlecenie przeprowadzenia analiz, badań i ekspertyz związanych z zagadnieniem inżynierii ruchu drogowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego”</p>												
600	60016	02/PT/G	Działania dotyczące wykonywania zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Gminy - Miasto Płock	25 000,00			25 000,00					
600	60016	04/PT/G	Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym oraz ruchem na drogach w Gminie - Miasto Płock	5 000,00			5 000,00					
710	71095	01/WRMVI/G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	0,00		7 900,00	-7 900,00					
750	75023	P01/UGM/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą (BOT)	153 000,00			153 000,00					
750	75023	P02/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (BOT)	-153 000,00			-153 000,00					
750	75023	01/WPRII/G	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka	0,00		3 500,00	-3 500,00					
750	75095	01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli (RMO Trzepowo)	0,00		1 500,00	-1 500,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (zleczone)	0,00	-20 200,00	20 200,00						
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	8 500,00	8 500,00							
758	75818	04/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-313 335,97			-313 335,97					
801	80101	01/SP002	Nauczanie i wychowanie	-31 570,25	-31 570,25							
801	80101	04/SP022	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 398,00	12 869,00	2 529,00						
801	80104	04/PR021	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 730,45	41 566,80	8 163,65						
801	80110	01/SP002	Nauczanie i wychowanie	7 770,67	7 770,67							
801	80110	04/SP003	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 000,00	91 000,00	18 000,00						
801	80115	01/TMZSB	Nauczanie i wychowanie	-2 049,43			-2 049,43					
801	80115	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	2 049,43			2 049,43					
801	80115	01/TMMSC	Nauczanie i wychowanie	-8 004,19	-8 004,19							
801	80115	P1/TMMSC	Utrzymanie administracji	22 038,99	18 452,68	3 586,31						
801	80115	P2/TMMSC	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	52 012,01	43 548,32	8 463,69						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80117	01/B1MSC	Nauczanie i wychowanie	1 224,51	1 224,51							
801	80120	01/LO004	Nauczanie i wychowanie	3 190,97	3 190,97							
801	80120	04/LO004	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 887,15	17 887,15							
801	80130	01/B1MSC	Nauczanie i wychowanie	6 779,68	6 779,68							
801	80130	P1/TMMSC	Utrzymanie administracji	-22 038,99	-18 452,68	-3 586,31						
801	80130	P2/TMMSC	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-52 012,01	-43 548,32	-8 463,69						
801	80130	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	4 176,00			4 176,00					
801	80148	P3/SP002	Stołówki szkolne	2 721,46	2 721,46							
801	80150	P2/SP018	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 252,00	10 240,00	2 012,00						
801	80150	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	30 650,00	30 650,00							
852	85202	P02/DPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	45 410,00	45 410,00							
852	85215	15/MOPS/G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych (dotacja celowa/zlecone)	37 834,00			742,00		37 092,00			

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	85403	04/SO002	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 219,52	31 873,50	6 346,02						
OGÓŁEM				1 097 399,47	251 909,30	70 150,67	738 247,50	0,00	37 092,00	0,00	0,00	0,00

Ponadto:

Zadanie Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 05/PT/G – Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych** otrzymuje nową nazwę: **Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych oraz systemu DIP**

Zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli** rozszerza się o zapis: „Szkoła Podstawowa Nr 14 – wykonanie daszku ochronnego na elewacji budynku przy ulicy Jachowicza 20”.

Z zakresu rzeczowego zadania Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego **Nr 01/POS/P – Organizacja koncertów dla mieszkańców miasta** w ostatnim zdaniu wykreśla się zapis „zakwaterowania zapraszanych muzyków, solistów i dyrygentów”.

Z zakresu rzeczowego zadania Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego **Nr 04/POS/P – Organizacja XX Letniego Festiwalu Muzycznego** w przedostatnim zdaniu wykreśla się zapis „zakwaterowania zapraszanych muzyków, solistów i dyrygentów”.

Z zakresu rzeczowego zadania Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki **Nr 06/POKIS/G – Prowadzenie działalności impresaryjnej i organizacja koncertów kameralnych** w ostatnim zdaniu wykreśla się zapis „podróży i zakwaterowania zapraszanych artystów oraz”.

Z zakresu rzeczowego zadania Chóru Pueri Et Puellae Cantores Plocenses **Nr 03/CHOR/G – Organizacja festiwalu i koncertów** w przedostatnim zdaniu wykreśla się zapis „transport, wyżywienie i noclegi zapraszanych artystów”.

Część uzasadnienia dotycząca zmian w majątkowych zadaniach budżetowych

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	w tym:				
					inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUMA DZIAŁU 754				52 398,00	52 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75411				52 398,00	52 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	wprowadza się: 02/KMPSP/I/P	Zakup dodatkowego wyposażenia dla dwóch samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku (<i>dotacja</i>)	52 398,00	52 398,00				
RAZEM	ZMNIJSZENIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			52 398,00	52 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				52 398,00	52 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z następującym zakresem rzeczowym: W ramach powyższego zadania w 2018 roku planowany jest zakup dodatkowego wyposażenia dla dwóch samochodów ratowniczo – gaśniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku. Zadanie finansowane będzie środkami uzyskanymi z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 rok								
		z tego:								
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Transport i łączność	147 036 216,60	148 095 782,07	1 059 565,47	5 518 344,44	5 066 609,44	0,00	142 577 437,63	0,00	142 577 437,63
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 007 043,97	5 066 609,44	+1 059 565,47	1 059 565,47	1 059 565,47	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 107 557,26	13 159 955,26	52 398,00	12 976 332,00	12 764 232,00	0,00	183 623,26	52 398,00	131 225,26
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	52 398,00	+52 398,00	0,00	0,00	0,00	52 398,00	52 398,00	0,00
852	Pomoc społeczna	12 771 714,19	12 809 548,19	37 834,00	12 809 548,19	10 263 659,34	1 141 078,85	0,00	0,00	0,00

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 364 800,00	1 402 634,00	+37 834,00	37 834,00	37 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		1 017 495 925,76	1 018 645 723,23	1 149 797,47	855 537 794,58	130 678 129,93	4 203 193,93	163 107 928,65	52 398,00	148 491 030,65

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2018 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	-	Transport i łączność	263 164 223,18	1 089 565,47	-30 000,00	264 223 788,65	43 969 449,36	220 254 339,29
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	79 290 446,97	1 059 565,47	-30 000,00	80 320 012,44	1 029 565,47	
600	60016	Drogi publiczne gminne	40 706 319,44	30 000,00		40 736 319,44	30 000,00	
710	-	Działalność usługowa	3 689 956,45	7 900,00	-7 900,00	3 689 956,45	1 927 917,95	1 762 038,50
710	71095	Pozostała działalność	1 794 997,81	7 900,00	-7 900,00	1 794 997,81	0,00	
750	-	Administracja publiczna	69 251 034,01	158 000,00	-158 000,00	69 251 034,01	68 900 752,29	350 281,72
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 492 794,08	156 500,00	-156 500,00	54 492 794,08	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2018 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75095	Pozostała działalność	4 028 747,43	1 500,00	-1 500,00	4 028 747,43	0,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 222 499,80	81 098,00	-20 200,00	26 283 397,80	24 501 980,80	1 781 417,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 764 232,00	72 598,00	-20 200,00	12 816 630,00	0,00	52 398,00
754	75416	Straż Miejska	6 351 552,00	8 500,00		6 360 052,00	8 500,00	
758	-	Różne rozliczenia	35 448 030,08	0,00	-313 335,97	35 134 694,11	35 134 694,11	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 477 797,08		-313 335,97	11 164 461,11	-313 335,97	
801	-	Oświata i wychowanie	284 376 745,71	336 881,32	-115 674,87	284 597 952,16	267 875 252,17	16 722 699,99
801	80101	Szkoły podstawowe	86 117 837,46	15 398,00	-31 570,25	86 101 665,21	-16 172,25	
801	80104	Przedszkola	63 876 523,74	49 730,45		63 926 254,19	49 730,45	
801	80110	Gimnazja	15 790 406,68	116 770,67		15 907 177,35	116 770,67	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2018 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80115	Technika	31 595 134,74	76 100,43	-10 053,62	31 661 181,55	66 046,81	
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 594 925,00	1 224,51		1 596 149,51	1 224,51	
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 150 588,90	21 078,12		33 171 667,02	21 078,12	
801	80130	Szkoły zawodowe	3 420 345,24	10 955,68	-74 051,00	3 357 249,92	-63 095,32	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 077 841,02	2 721,46		7 080 562,48	2 721,46	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 990 280,00	42 902,00		8 033 182,00	42 902,00	
852	-	Pomoc społeczna	46 754 024,64	83 244,00	0,00	46 837 268,64	46 393 768,64	443 500,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	7 096 915,57	45 410,00		7 142 325,57	45 410,00	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 500 000,00	37 834,00		6 537 834,00	37 834,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 628 630,20	38 219,52	0,00	44 666 849,72	41 331 962,10	3 334 887,62

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2018 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	18 263 547,00	38 219,52		18 301 766,52	38 219,52	
Wydatki ogółem			1 131 420 283,31	1 794 908,31	-645 110,84	1 132 570 080,78	788 274 740,54	344 295 340,24

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	-	Transport i łączność	42 909 883,89	1 089 565,47	-30 000,00	43 969 449,36	43 966 449,36	2 689 483,00	41 276 966,36	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	26 790 446,97	1 059 565,47	-30 000,00	27 820 012,44	1 029 565,47		+1.059.565,47 -30.000,00					
600	60016	Drogi publiczne gminne	7 527 836,92	30 000,00		7 557 836,92	30 000,00		30 000,00					
710	-	Działalność usługowa	1 927 917,95	7 900,00	-7 900,00	1 927 917,95	1 856 057,95	522 256,00	1 333 801,95	70 000,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	Pozostała działalność	232 959,31	7 900,00	-7 900,00	232 959,31	0,00	7 900,00	-7 900,00					
750	-	Administracja publiczna	68 900 752,29	158 000,00	-158 000,00	68 900 752,29	67 399 946,66	51 786 428,99	15 613 517,67	200 000,00	814 950,00	485 855,63	0,00	0,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 142 512,36	156 500,00	-156 500,00	54 142 512,36	0,00	3 500,00	+153.000,00 -156.500,00					
750	75095	Pozostała działalność	4 028 747,43	1 500,00	-1 500,00	4 028 747,43	0,00	1 500,00	-1 500,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 493 480,80	28 700,00	-20 200,00	24 501 980,80	23 282 470,80	18 537 035,00	4 745 435,80	489 000,00	730 510,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 764 232,00	20 200,00	-20 200,00	12 764 232,00	0,00	+20.200,00 -20.200,00						

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754	75416	Straż Miejska	6 107 552,00	8 500,00		6 116 052,00	8 500,00	8 500,00						
758	-	Różne rozliczenia	35 448 030,08	0,00	-313 335,97	35 134 694,11	11 164 461,11	0,00	11 164 461,11	23 970 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 477 797,08		-313 335,97	11 164 461,11	-313 335,97		-313 335,97					
801	-	Oświata i wychowanie	267 654 045,72	336 881,32	-115 674,87	267 875 252,17	227 324 032,54	183 298 346,54	44 025 686,00	36 180 700,00	364 302,80	4 006 216,83	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	79 118 741,94	15 398,00	-31 570,25	79 102 569,69	-16 172,25	+15.398,00 -31.570,25						
801	80104	Przedszkola	58 103 245,04	49 730,45		58 152 975,49	49 730,45	49 730,45						
801	80110	Gimnazja	15 790 406,68	116 770,67		15 907 177,35	116 770,67	116 770,67						
801	80115	Technika	30 995 134,74	76 100,43	-10 053,62	31 061 181,55	66 046,81	+74.051,00 -8.004,19	+2.049,43 -2.049,43					
801	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 594 925,00	1 224,51		1 596 149,51	1 224,51	1 224,51						
801	80120	Licea ogólnokształcące	32 907 978,28	21 078,12		32 929 056,40	21 078,12	21 078,12						
801	80130	Szkoły zawodowe	3 420 345,24	10 955,68	-74 051,00	3 357 249,92	-63 095,32	+6.779,68 -74.051,00	4 176,00					
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 077 841,02	2 721,46		7 080 562,48	2 721,46	2 721,46						

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 990 280,00	42 902,00		8 033 182,00	42 902,00	42 902,00						
852	-	Pomoc społeczna	46 310 524,64	83 244,00	0,00	46 393 768,64	24 838 942,57	17 839 025,00	6 999 917,57	6 022 498,00	14 077 448,36	1 454 879,71	0,00	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	6 653 415,57	45 410,00		6 698 825,57	45 410,00	45 410,00						
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 500 000,00	37 834,00		6 537 834,00	742,00		742,00		37 092,00			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 293 742,58	38 219,52	0,00	41 331 962,10	37 689 662,10	31 551 897,53	6 137 764,57	1 199 000,00	2 443 300,00	0,00	0,00	0,00
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 693 227,00	38 219,52		17 731 446,52	38 219,52	38 219,52						
Wydatki ogółem			787 177 341,07	1 742 510,31	-645 110,84	788 274 740,54	550 525 543,45	331 888 756,54	218 636 786,91	100 174 879,64	113 573 017,16	5 946 952,17	1 054 348,12	17 000 000,00

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 729 019,00	52 398,00	0,00	1 781 417,00	891 417,00	195 519,00	0,00	0,00	890 000,00	
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	52 398,00	0,00	52 398,00	52 398,00					
Ogółem wydatki			344 242 942,24	52 398,00	0,00	344 295 340,24	310 797 840,24	224 818 367,36	0,00	32 407 500,00	1 090 000,00	

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	1 038 319,00	1 038 319,00	1 038 319,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 038 319,00	1 038 319,00	1 038 319,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		<i>1 038 319,00</i>	<i>1 038 319,00</i>	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 414,00	24 414,00	24 414,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 414,00	24 414,00	24 414,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		<i>24 414,00</i>	<i>24 414,00</i>	
852		Pomoc społeczna	1 402 634,00	1 402 634,00	1 402 634,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85203	Ośrodki wsparcia	963 600,00	963 600,00	963 600,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		<i>963 600,00</i>	<i>963 600,00</i>	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	125 600,00	125 600,00	125 600,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		<i>125 600,00</i>	<i>125 600,00</i>	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	37 834,00	37 834,00	37 834,00	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		<i>37 834,00</i>	<i>37 834,00</i>	
		<i>plan przed zmianą</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>zwiększenia</i>	<i>37 834,00</i>	<i>37 834,00</i>	<i>37 834,00</i>	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	<i>37 834,00</i>	<i>37 834,00</i>	<i>37 834,00</i>	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	600,00	600,00	600,00	
		<i>Wypłata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki</i>		<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 000,00	275 000,00	275 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		275 000,00	275 000,00	
855		Rodzina	95 015 000,00	95 015 000,00	95 015 000,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	58 949 000,00	58 949 000,00	58 949 000,00	
		<i>Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>		58 949 000,00	58 949 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 066 000,00	36 066 000,00	36 066 000,00	
		<i>Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i>		36 046 000,00	36 046 000,00	
		<i>Wypłata świadczeń w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”</i>		20 000,00	20 000,00	
Ogółem gmina			97 480 367,00	97 480 367,00	97 480 367,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	389 000,00	389 000,00	389 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 000,00	389 000,00	389 000,00	
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		<i>389 000,00</i>	<i>389 000,00</i>	
710		Działalność usługowa	559 000,00	559 000,00	559 000,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	108 000,00	108 000,00	108 000,00	
		<i>Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		<i>108 000,00</i>	<i>108 000,00</i>	
	71015	Nadzór budowlany	451 000,00	451 000,00	451 000,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		<i>451 000,00</i>	<i>451 000,00</i>	
750		Administracja publiczna	60 957,00	60 957,00	60 957,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	25 957,00	25 957,00	25 957,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		<i>25 957,00</i>	<i>25 957,00</i>	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 764 232,00	12 764 232,00	12 764 232,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 764 232,00	12 764 232,00	12 764 232,00	
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		<i>12 764 232,00</i>	<i>12 764 232,00</i>	
755		Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	313 020,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	313 020,00	
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa</i>		<i>313 020,00</i>	<i>313 020,00</i>	
851		Ochrona zdrowia	3 312 400,00	3 312 400,00	3 312 400,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 312 400,00	3 312 400,00	3 312 400,00	
		<i>Oplacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		<i>3 312 400,00</i>	<i>3 312 400,00</i>	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	259 500,00	259 500,00	259 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	259 500,00	259 500,00	259 500,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		259 500,00	259 500,00	
855		Rodzina	989 000,00	989 000,00	989 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	824 000,00	824 000,00	824 000,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		824 000,00	824 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		165 000,00	165 000,00	
Ogółem powiat			18 647 109,00	18 647 109,00	18 647 109,00	0,00
Ogółem gmina + powiat			116 127 476,00	116 127 476,00	116 127 476,00	0,00

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 4045/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 27 lutego 2018 roku

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	5 066 609,44	5 066 609,44	5 066 609,44	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 066 609,44	5 066 609,44	5 066 609,44	
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		5 066 609,44	5 066 609,44	
		<i>plan przed zmianą</i>	4 007 043,97	4 007 043,97	4 007 043,97	
		<i>zwiększenia</i>	1 059 565,47	1 059 565,47	1 059 565,47	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	5 066 609,44	5 066 609,44	5 066 609,44	
801		Oświata i wychowanie	2 427,00	2 427,00	2 427,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	80195	Pozostała działalność	2 427,00	2 427,00	2 427,00	
		<i>Obsługa administracyjno - księgowo członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</i>		2 427,00	2 427,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 300,00	169 300,00	169 300,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	169 300,00	169 300,00	169 300,00	
		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>		169 300,00	169 300,00	
855		Rodzina	123 809,00	123 809,00	123 809,00	
	85508	Rodziny zastępcze	93 809,00	93 809,00	93 809,00	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>		93 809,00	93 809,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>		30 000,00	30 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>		80 000,00	80 000,00	
Ogółem			5 442 145,44	5 442 145,44	5 442 145,44	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK, NIE OBEJMUJĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
A Zadania inwestycyjne w 2018 roku								
1	600	60015	Przebudowa drogi - sięgacza od ulicy Targowej - prace przygotowawcze	20 000,00			20 000,00	MZD
2	600	60016	Budowa ulicy Maneżowej	2 000 000,00			2 000 000,00	WIR
3	600	60016	Budowa ulicy Bliskiej	800 000,00			800 000,00	WIR
4	600	60016	Przebudowa ulicy Pocztovej	1 500 000,00			1 500 000,00	WIR
5	600	60016	Budowa chodników w ulicy Kościuszki	550 000,00			550 000,00	MZD
6	600	60016	Budowa parkingu przy Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	800 000,00			800 000,00	MZD
7	600	60016	Budowa łącznika Dworcowa - Otołńska	1 500 000,00			1 500 000,00	MZD
8	600	60016	Budowa ulicy Poprzecznej	600 000,00			600 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
9	600	60016	Budowa łącznika od ulicy Okopowej do ulicy Wąskiej	300 000,00			300 000,00	WIR
10	600	60016	Budowa ulicy Ziółowej - prace przygotowawcze	80 000,00			80 000,00	WIR
11	600	60016	Przebudowa chodników na Osiedlu Dworcowa	500 000,00			500 000,00	MZD
12	600	60016	Zagospodarowanie terenu wokół garaży przy ulicy Gintera	400 000,00			400 000,00	WKŚ
13	600	60095	Samoobsługowe stacje naprawy rowerów - budżet obywatelski	16 500,00			16 500,00	WKŚ
14	700	70005	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	3 000 000,00			3 000 000,00	WGD
15	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	2 250 000,00			2 250 000,00	BON
16	700	70005	Adaptacja budynku przy ulicy Miodowej na potrzeby instytucji publicznych - prace przygotowawcze	75 000,00			75 000,00	WIR
17	700	70095	Przebudowa budynków komunalnych	570 000,00			570 000,00	BZN
18	750	75023	Wymiana węzła ciepłego zlokalizowanego w budynku przy alei marszałka Józefa Piłsudskiego 6	220 000,00			220 000,00	BOT
19	754	75411	Zakup dodatkowego wyposażenia dla dwóch samochodów ratowniczo - gasniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku	0,00		52 398,00	52 398,00	KMPSP

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
20	754	75415	Zakup statku ratowniczego - budżet obywatelski	399 500,00			399 500,00	WZK
21	801	80101	Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 - budżet obywatelski	336 099,00			336 099,00	WIR
22	801	80101	Zagospodarowanie terenu przy boisku przy Szkole Podstawowej Nr 22	250 000,00			250 000,00	WIR
23	801	80101	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 16	1 000 000,00			1 000 000,00	WIR
24	801	80101	Dostosowanie budynku przy ulicy Miodowej 18 dla Szkoły Podstawowej Nr 17	1 200 000,00			1 200 000,00	WIR
25	801	80101	Wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 3 - budżet obywatelski	104 700,00			104 700,00	SP Nr 3
26	801	80101	Montaż monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 3	16 500,00			16 500,00	SP Nr 3
27	801	80101	Instalacja monitoringu w Szkole Podstawowej Nr 21	15 759,20			15 759,20	Sp Nr 21
28	801	80102	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 24	338 250,00			338 250,00	BRN
29	801	80104	Budowa placu zabaw na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 10 - budżet obywatelski	290 000,00			290 000,00	WIR
30	801	80104	Przebudowa tarasów oraz zagospodarowanie terenu w Miejskim Przedszkolu Nr 14	590 000,00			590 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
31	801	80104	Budowa przejścia wewnętrznego między częścią przedszkolną a częścią kulturalno - sportową w Miejskim Przedszkolu Nr 2	100 000,00			100 000,00	MP Nr 2
32	801	80115	Modernizacja Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 przy ulicy Mościckiego 4	600 000,00			600 000,00	WIR
33	801	80120	Modernizacja pomieszczeń biblioteki szkolnej Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz.St. Małachowskiego	242 610,62			242 610,62	WIR
34	801	80195	Mobilna oświata - budżet obywatelski	480 000,00			480 000,00	WEK
35	801	80195	Łódź ósemka dla płockich wioślarzy - budżet obywatelski	276 000,00			276 000,00	TMZST
36	851	85195	Projekt „AED i ty - to reakcja społeczeństwa ratuje życie” - budżet obywatelski	59 300,00			59 300,00	WZS
37	854	85403	Projekt "Przyjazna szkoła" w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 - budżet obywatelski	213 320,00			213 320,00	SOSW Nr 2
38	854	85403	Budowa ogrodzenia przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2	100 000,00			100 000,00	SOSW Nr 2
39	854	85505	Budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 3	300 000,00			300 000,00	WIR
40	855	85510	Przebudowa hydrantowej instalacji przeciwpożarowej w budynku Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego	34 000,00			34 000,00	OOW

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
41	900	90001	Adaptacja przepompowni ścieków sanitarnych przy ulicy Rybaki	17 595,15			17 595,15	WKŚ
42	900	90005	Mobilny pomiar jakości powietrza	600 000,00			600 000,00	WKŚ
43	900	90095	Zagospodarowanie skweru przy ulicy Kochanowskiego	200 000,00			200 000,00	WIR
44	900	90095	Psi uśmiech - osiedlowy wybieg dla psów na Osiedlu Podolszyce Północ - budżet obywatelski	125 000,00			125 000,00	WKŚ
45	900	90095	Psi uśmiech - osiedlowy wybieg dla psów na Osiedlu Podolszyce Południe - budżet obywatelski	180 000,00			180 000,00	WKŚ
46	900	90095	Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza - prace przygotowawcze	180 000,00			180 000,00	WIR
47	900	90095	Wykonanie punktu pomiarowego przemieszczeń Skarpy Wiślanej	22 000,00			22 000,00	WKŚ
48	921	92127	Modernizacja Miejsca Pamięci Narodowej - Płyty Nieznanego Żołnierza	200 000,00			200 000,00	WKŚ
49	925	92504	Modernizacja dachu na Pawilonie Akwarium i Herpetarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	100 000,00			100 000,00	MOZOO
50	925	92504	Zakup samochodów służbowych dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	100 000,00			100 000,00	MOZOO
51	926	92601	Kompleks nowoczesnych boisk do tenisa ziemnego i siatkówki na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych - budżet obywatelski	490 000,00			490 000,00	WIR
52	926	92695	Plac zabaw z siłownią pod chmurką przy ulicy Borowickiej - budżet obywatelski	495 000,00			495 000,00	WIR

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Jednostka realizująca
53	926	92695	Plac zabaw oraz siłownia pod chmurką przy ulicy Tokarskiej – budżet obywatelski	310 000,00			310 000,00	WIR
RAZEM A				25 147 133,97	0,00	52 398,00	25 199 531,97	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku								
1	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	3 000 000,00			3 000 000,00	WNW
RAZEM B				3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	X
OGÓLEM (A+B)				28 147 133,97	0,00	52 398,00	28 199 531,97	x