



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 259/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2019 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 2018 r. poz. 994 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 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019 - uchwała Nr 39/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 150/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2018 roku, zmienionego zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 190/2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **404.910,30 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **404.910,30 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.069.162.409,14 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **404.910,30 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **404.910,30 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **829.675.724,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.

§ 2

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-ZS

UZASADNIENIE

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.600,00 zł** między zadaniami Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy, tj. z zadania **Nr 01/WZN/G – Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych** na zadanie **Nr 02/WZN/G – Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **30.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Geodezji **Nr 02/WGD/P – Prowadzenie bazy EGIB i RCiWN** (Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii) związane jest z zabezpieczeniem środków na archiwizację dokumentów stanowiących zmiany ewidencyjne.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.040,00 zł** między zadaniami Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego, tj. z zadania **Nr 01/WPT/P – Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania dotyczące przejęcia pojazdów na własność powiatu** na zadanie **Nr 01/WPT/G – Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania dotyczące przejęcia pojazdów na własność gminy** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **7.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Promocji i Informacji **Nr 02/WPRII/G – Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta** (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 **13.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Promocji i Informacji, tj. z zadania **Nr 02/WPRII/G – Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta** na zadanie **Nr 01/WPRII/G – Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **43.571,90 zł** na zadania:

- Prezydenta Płocka i jego Zastępców **Nr 01/P/G – Działalność Prezydenta Płocka i jego Zastępców – 471,90 zł** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na składkę z tytułu przynależności miasta Płocka do Związku Miast Polskich;

- Straży Miejskiej **Nr P2/SM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 3.100,00 zł** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odprawy pośmiertnej (dot. pracownika monitoringu);

- Wydziału Organizacyjnego **Nr 01/WOPIV/G – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka – 40.000,00 zł** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na różne opłaty, składki, zaliczki na rzecz sądów.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **25.303,00 zł** do planu finansowego Straży Miejskiej na zadanie **Nr P2/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 Straży Miejskiej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.000,00 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Straży Miejskiej w zadaniu **Nr P2/SM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów okularów dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Wydziału Wspierania Inicjatyw Społecznych **Nr 01/WWSI/P – Nieodpłatna pomoc prawna** (Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości, rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **8.000,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 03/WEKI/G – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 11 na zadanie **Nr 08/SP011 – Organizacja imprez – 6.000,00 zł** związane jest z zabezpieczeniem środków na wyjazd szkolnej drużyny na Ogólnopolską Olimpiadę Kreatywności do Wrocławia realizowany w ramach zadań własnych gminy oraz do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 17 na zadanie **Nr 08/SP017 – Organizacja imprez – 2.000,00 zł** związane jest z zabezpieczeniem środków na współorganizację międzyszkolnego konkursu z edukacji prozdrowotnej pod hasłem „Weź Swoje zdrowie w Swoje ręce” w ramach zadań własnych gminy (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe).

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **90.000,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 03/WEKI/G – Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** do planu finansowego Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” na zadanie **Nr 08/PWHZP/P – Organizacja imprez – 35.000,00 zł** związane jest z

zabezpieczeniem środków na udział dzieci i młodzieży w warsztatach artystycznych, obozach szkoleniowych oraz imprezach kulturalnych, realizowanych w ramach zadań własnych gminy oraz do planu finansowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego na zadanie **Nr 08/PWMDK/P – Organizacja imprez – 55.000,00 zł** związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację konkursów, festynów, festiwali i innych imprez okolicznościowych, realizowanych w ramach zadań własnych gminy (*Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.300,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 05/WEKI/G – Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80104 – Przedszkola do rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dziecka zamieszkałego w Płocku a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w Gminie Bulkowo.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **79.731,16 zł** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z wypłatą wynagrodzeń dla pomocy nauczyciela oraz wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia.

Dział 801, rozdział 80149 – 51.156,16 zł

Dział 854, rozdział 85401 – 28.575,00 zł

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **887,24 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych:

- w Zespole Szkół Nr 3 – w zadaniu **Nr 01/LO003/P – Nauczanie i wychowanie – 729,00 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie z rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące do rozdziału 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*)

- w Zespole Szkół Ekonomiczno – Kupieckich – w zadaniu **Nr 01/TMZSE/P – Nauczanie i wychowanie – 158,24 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie z rozdziału 80115 – Technika do rozdziału 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych*)

związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **358.817,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 09/ZJO/G – Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych (*Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi*) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację programów profilaktycznych przez poszczególne placówki oświatowo – wychowawcze.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **32.000,00 zł** do planu finansowego Izby Wyrzeźwień na zadanie **Nr P2/IW/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wyrzeźwień*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **28.600,00 zł** między zadaniami Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, tj. z zadania **Nr 03/WRMIII/G – Formułowanie zasad polityki w zakresie infrastruktury miejskiej** na zadanie **Nr 01/WRMIII/G – Opracowania planistyczne** (*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **44.000,00 zł** do planu finansowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na zadanie **Nr P2/MOZOO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagrody jubileuszowej o odprawy emerytalnej dla pracowników jednostki.

Cz uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ³ -zad			
Razem:		770 850,30	770 850,30
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 600,00	3 600,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 600,00	3 600,00
01-WZN__-_-G	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	0,00	3 600,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	3 600,00
02-WZN__-_-G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	3 600,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	3 600,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	30 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	30 000,00
02-WGD__-_-P	Prowadzenie bazy EGIB i RCiWN	30 000,00	30 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		30 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	30 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 511,90	22 040,00
75020	Starostwa powiatowe	2 040,00	2 040,00
01-WPT__-_-G	Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania dotyczące przejęcia pojazdów na własność gminy	2 040,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	2 040,00	0,00
01-WPT__-_-P	Usuwanie pojazdów z drogi, postępowania dotyczące przejęcia pojazdów na własność powiatu	0,00	2 040,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	2 040,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	60 000,00	20 000,00
01-WOP4__-_-G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	40 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	40 000,00	0,00
01-WPR2__-_-G	Obsługa medialna Urzędu Miasta Płocka	13 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		13 000,00	0,00
02-WPR2__-_-G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	7 000,00	20 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	20 000,00
75095	Pozostała działalność	471,90	0,00
01-P_____-G	Działalność Prezydenta i jego Zastępców	471,90	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	471,90	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	29 403,00	1 000,00
75416	Straż Miejska	25 303,00	0,00
P2-SM__-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	25 303,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		25 303,00	0,00
75495	Pozostała działalność	4 100,00	1 000,00
P2-SM__-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	4 100,00	1 000,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	1 000,00
04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		4 100,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	2 000,00	2 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 000,00	2 000,00
01-WWS1__-_-P	Nieodpłatna pomoc prawna	2 000,00	2 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	2 000,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	2 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	224 606,06
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	224 606,06
04-WSB_D__-_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	224 606,06
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	224 606,06
801	OWIATA I WYCHOWANIE	61 343,40	10 187,24
80101	Szkoły podstawowe	8 000,00	0,00
08-SP011__-_-G	Organizacja imprez	6 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	6 000,00	0,00
08-SP017__-_-G	Organizacja imprez	2 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	2 000,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 300,00	0,00
05-WEK1__-_-G	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	1 300,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	1 300,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	1 300,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
05-WEK1_-_G	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 300,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 300,00
80115	Technika	0,00	158,24
01-TMZSE_-_P	Nauczanie i wychowanie	0,00	158,24
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	158,24
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	729,00
01-LO003_-_P	Nauczanie i wychowanie	0,00	729,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	729,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 156,16	0,00
P2-PR004_-_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	37 113,48	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		37 113,48	0,00
P2-PR005_-_G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 042,68	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		14 042,68	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	887,24	0,00
01-LO003_-_P	Nauczanie i wychowanie	729,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		729,00	0,00
01-TMZSE_-_P	Nauczanie i wychowanie	158,24	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		158,24	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	8 000,00
03-WEK1_-_G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną o wiaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	0,00	8 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	8 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	390 817,00	358 817,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 817,00	358 817,00
09-BURSA_-_P	Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	1 750,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 750,00	0,00
09-LO003_-_P	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	5 950,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 950,00	0,00
09-LOMAL_-_P	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	20 060,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		20 060,00	0,00
09-LOWJ_-_P	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	11 300,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		11 300,00	0,00
09-PR004_-_G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych.	700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		700,00	0,00
09-PR006_-_G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	700,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		700,00	0,00
09-PR013_-_G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	1 200,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 200,00	0,00
09-PR014_-_G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		800,00	0,00
09-PR021_-_G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		800,00	0,00
09-PR027_-_G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	900,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		900,00	0,00
09-PR034_-_G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	1 600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 600,00	0,00
09-PR037_-_G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	900,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		900,00	0,00
09-SMIS_-_G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 050,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		7 050,00	0,00
09-SO001_-_P	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	7 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział3-rozdz-zad			
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		7 000,00	0,00
09-SO002-_-P	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych.	12 380,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		12 380,00	0,00
09-SP001-_-G	Miejski Program profilaktyki i rozwi zywania problemów alkoholowych.	4 630,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		180,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		4 450,00	0,00
09-SP002-_-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych	4 687,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 437,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		3 250,00	0,00
09-SP003-_-G	Miejski Program Profilaktyki Rozwi zywania Problemów Alkoholowych.	16 960,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		360,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		16 600,00	0,00
09-SP005-_-G	Miejski Program Profilaktyki Rozwi zywania Problemów Alkoholowych.	7 347,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		647,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		6 700,00	0,00
09-SP006-_-G	Miejski Program Profilaktyki Rozwi zywania Problemów Alkoholowych.	21 458,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		12 608,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		8 850,00	0,00
09-SP008-_-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych	9 300,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		9 300,00	0,00
09-SP011-_-G	Miejski Program Profilaktyki Rozwi zywania Problemów Alkoholowych.	5 850,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		5 850,00	0,00
09-SP012-_-G	Miejski Program Profilaktyki Rozwi zywania Problemów Alkoholowych.	12 212,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		862,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		11 350,00	0,00
09-SP013-_-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych.	2 600,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		2 600,00	0,00
09-SP014-_-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych	24 500,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		24 500,00	0,00
09-SP015-_-G	Miejski Program profilaktyki Rozwi zywania Problemów Alkoholowych.	5 900,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		5 900,00	0,00
09-SP016-_-G	Miejski Program Profilaktyki Rozwi zywania problemów Alkoholowych.	9 850,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		9 850,00	0,00
09-SP017-_-G	Miejski Program Profilaktyki i rozwi zywania Problemów Alkoholowych.	8 510,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		360,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		8 150,00	0,00
09-SP018-_-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych.	5 789,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 939,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		3 850,00	0,00
09-SP020-_-G	Miejski Program Profilaktyki rozwi zywania Problemów Alkoholowych.	14 580,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		360,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		14 220,00	0,00
09-SP021-_-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych.	32 720,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 140,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		17 580,00	0,00
09-SP022-_-G	Miejski Program Profilaktyki Rozwi zywania Problemów Alkoholowych.	16 685,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		755,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		15 930,00	0,00
09-SP023-_-G	Miejski Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych.	24 299,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		719,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		23 580,00	0,00
09-TMMS-_-P	Miejski Program Profilaktyki Rozwi zywania Problemów Alkoholowych	15 050,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		15 050,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia ³ -rozd-zad			
09-TMZSB-_-P	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	12 800,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		12 800,00	0,00
09-TMZSE-_-P	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 050,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		11 050,00	0,00
09-TMZST-_-P	Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		9 000,00	0,00
09-TMZSU-_-P	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	9 950,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		9 950,00	0,00
09-ZJO_-_-G	Realizacja zadań Miejskiego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	358 817,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		0,00	358 817,00
85158	Izby wytrzeźwień	32 000,00	0,00
P2-IW_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	32 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		32 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118 575,00	90 000,00
85401	wielice szkolne	28 575,00	0,00
04-SP018-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	28 575,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		28 575,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	90 000,00	90 000,00
03-WEK1_-_-G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	0,00	90 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		0,00	90 000,00
08-PWHZP-_-P	Organizacja imprez	35 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		35 000,00	0,00
08-PWMDK-_-P	Organizacja imprez	55 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		55 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 600,00	28 600,00
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	28 600,00	28 600,00
01-WRM3_-_-G	Opracowania planistyczne	28 600,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		28 600,00	0,00
03-WRM3_-_-G	Formułowanie zasad polityki w zakresie infrastruktury miejskiej	0,00	28 600,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zada		0,00	28 600,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	44 000,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	44 000,00	0,00
P2-MOZOO-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	44 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		44 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiana nazw zadań oraz zakresów rzeczowych zadań bieżących:

Zadanie Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 17/WKŚII/G – Zakup energii elektrycznej i wody** otrzymuje nową nazwę: **Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.**

Zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli** otrzymuje nową nazwę: **Remonty bieżące szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków.**

Zakres rzeczowy zadania w pozycji dotyczącej Miejskiego Przedszkola Nr 12 rozszerza się o zapis: *„wymiana fragmentu wewnętrznej instalacji wodociągowej ppoż wraz z niezbędnymi robotami ogólnobudowlanymi”.*

Ponadto zmienia się zakresy rzeczowe w następujących pozycjach:

- Miejskie Przedszkole Nr 12 – zapis *„wykonanie remontu pokrycia dachowego”* zastąpić zapisem *„opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie remontu pokrycia dachowego”,*
- Szkoła Podstawowa Nr 6 – zapis *„wykonanie nawierzchni bezpiecznej na szkolnym placu zabaw”* zastąpić zapisem *„opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej na szkolnym placu zabaw”,*
- Miejski Żłobek Nr 4 – zapis *„wykonanie nawierzchni poliuretanowej dla dwóch placów zabaw”* zastąpić zapisem *„opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie nawierzchni poliuretanowej dla dwóch placów zabaw”.*

Zakres rzeczowy zadania Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMIII/G – Opracowania planistyczne** otrzymuje nowe brzmienie:

„Zadanie polega na nadzorowaniu prac projektantów w zakresie wykonywania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz na monitorowaniu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym i tworzeniu wytycznych do polityki przestrzennej miasta. Ponadto wydatki bezpośrednio dotyczą kosztów posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, a także przygotowywania, sporządzania i nadzorowania założeń polityk przestrzennych miasta, opracowań programowo – przestrzennych i urbanistycznych, przygotowania wytycznych dla potrzeb miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, materiałów wyjściowych, koncepcji zagospodarowania terenu oraz wód opadowych i roztopowych, opracowań ekofizjograficznych oraz przeprowadzania konkursów urbanistyczno – architektonicznych”.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	7 513 087,57	5 603 487,57	3 010 704,00	517 178,00	2 493 526,00	81 700,00	120 000,00	2 391 083,57	0,00	0,00	1 909 600,00	0,00	0,00	0,00	1 909 600,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 505 087,57	5 595 487,57	3 002 704,00	517 178,00	2 485 526,00	81 700,00	120 000,00	2 391 083,57	0,00	0,00	1 909 600,00	0,00	0,00	0,00	1 909 600,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	13 944 450,00	8 527 450,00	6 766 640,00	1 720 070,00	5 046 570,00	1 756 810,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	5 417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
		zmniejszenie	-62 117,00	-62 117,00	-62 117,00	0,00	-62 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	94 117,00	94 117,00	94 117,00	67 367,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 976 450,00	8 559 450,00	6 798 640,00	1 787 437,00	5 011 203,00	1 756 810,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	5 417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 283 800,00	2 283 800,00	892 500,00	200 395,00	692 105,00	1 391 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-62 117,00	-62 117,00	-62 117,00	0,00	-62 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	62 117,00	62 117,00	62 117,00	35 367,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 283 800,00	2 283 800,00	892 500,00	235 762,00	656 738,00	1 391 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	przed zmianą	1 650 000,00	1 650 000,00	1 646 000,00	1 471 900,00	174 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 682 000,00	1 682 000,00	1 678 000,00	1 503 900,00	174 100,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	46 627 648,21	43 822 291,72	39 628 691,72	33 081 827,20	6 546 864,52	1 616 000,00	2 577 600,00	0,00	0,00	0,00	2 805 356,49	2 805 356,49	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	83 575,00	83 575,00	83 575,00	28 575,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 656 223,21	43 850 866,72	39 657 266,72	33 110 402,20	6 546 864,52	1 616 000,00	2 577 600,00	0,00	0,00	0,00	2 805 356,49	2 805 356,49	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	5 878 733,00	5 878 733,00	5 878 733,00	5 623 372,00	255 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 575,00	28 575,00	28 575,00	28 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 907 308,00	5 907 308,00	5 907 308,00	5 651 947,00	255 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	4 445 189,00	4 245 189,00	4 241 189,00	3 555 901,00	685 288,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 445 189,00	4 245 189,00	4 241 189,00	3 555 901,00	685 288,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i objekty chronionej przyrody	przed zmianą	10 136 077,66	8 020 000,00	7 990 000,00	4 780 000,00	3 210 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 116 077,66	2 116 077,66	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 180 077,66	8 064 000,00	8 034 000,00	4 824 000,00	3 210 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 116 077,66	2 116 077,66	0,00	0,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	przed zmianą	10 136 077,66	8 020 000,00	7 990 000,00	4 780 000,00	3 210 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 116 077,66	2 116 077,66	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 180 077,66	8 064 000,00	8 034 000,00	4 824 000,00	3 210 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 116 077,66	2 116 077,66	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	1 069 162 409,14	829 675 724,32	613 480 644,25	342 214 768,20	271 265 876,05	81 120 783,53	111 133 955,00	4 670 427,34	1 269 914,20	18 000 000,00	239 486 684,82	193 977 084,82	66 678 076,58	0,00	45 509 600,00
		zmniejszenie	-404 910,30	-404 910,30	-404 910,30	-2 158,24	-402 752,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	404 910,30	404 910,30	400 810,30	266 559,40	134 250,90	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 069 162 409,14	829 675 724,32	613 476 544,25	342 479 169,36	270 997 374,89	81 120 783,53	111 138 055,00	4 670 427,34	1 269 914,20	18 000 000,00	239 486 684,82	193 977 084,82	66 678 076,58	0,00	45 509 600,00