



## PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

---

### **Zarządzenie Nr 378/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 marca 2019 roku**

w sprawie: zmian w planie dochodów i 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.), 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 z późn. zm.), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019 - uchwała Nr 39/III/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2018 r. z późn. zm. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 150/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2018 roku, zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 190/2019 z dnia 14 stycznia 2019 roku i Nr 278/2019 z dnia 5 lutego 2019 roku zarządzam, co następuje:

#### § 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **1.117.238,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **935.000,00 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **1.001.358.684,23 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.117.238,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **935.000,00 zł**, tj. do kwoty **920.793.907,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.

#### § 2

Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **1.334.953,40 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.152.715,40 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.080.178.386,32 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **1.334.953,40 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.152.715,40 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **835.255.791,15 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.

§ 4

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

Na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 roku plan dotacji celowych został zwiększony o łączną kwotę **988.942,00 zł**:

- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 473.942,00 zł,

- Dział 852 – Pomoc społeczna – 361.000,00 zł,

- Dział 855 – Rodzina – 154.000,00 zł. Jednocześnie o ww. kwoty zwiększone zostały plany finansowe:

- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (na zadania zlecone) w zadaniu **Nr 01/KMPSP/P – Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** – 473.942,00 zł (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej);

- Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” (na zadania własne) (dotacja w zadaniach: **Nr P01/DPS/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 90.000,00 zł i **Nr P02/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 50.000,00 zł (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej);

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz w zadaniach:

- Dział 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 (na zadania własne) w zadaniu **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** – 8.000,00 zł;

- Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (na zadania własne) w zadaniu **Nr 03/MOPS/G – Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym** – 148.000,00 zł;

- Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe (na zadania własne) w zadaniu **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** – 65.000,00 zł;

- Dział 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze (na zadania zlecone) w zadaniach: **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** – 111.305,00 zł i **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 1.695,00 zł ;

- Dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (na zadania zlecone) w zadaniach: **Nr 02/MOPS/P – Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej** – 10.890,00 zł i **Nr P02/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 110,00 zł ;

- Dział 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 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (na zadania zlecone) w zadaniu **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** – 1.000,00 zł;

- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 (na zadania zlecone) w zadaniu **Nr 01/RDZ1/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych** – 14.500,00 zł (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych);
- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 (na zadania zlecone) w zadaniu **Nr 01/RDZ3/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych** – 14.500,00 zł (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych);

Ponadto na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 roku plan dotacji celowych (na zadania zlecone) został zmniejszony o kwotę **935.000,00 zł** (Dział 855 - Rodzina). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** – 814.650,00 zł i **Nr P02/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 120.350,00 zł (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 19/2019 z dnia 6 marca 2019 roku plan dotacji celowej (na zadania zlecone) został zwiększony o kwotę **128.296,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, rekompensaty za przedłużony czas służby, pomocy mieszkaniowych, zasiłków na zagospodarowanie, zasiłków pogrzebowych oraz na pozostałe wydatki bieżące Komendy (Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **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).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł** z zadania Sekretarza Miasta **Nr 01/SE/G – Działalność Sekretarza Miasta Płocka** na zadanie Wydziału Organizacyjnego **Nr 02/WOPII/G – Prowadzenie archiwum zakładowego** (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 celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **46.012,00 zł** do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr P2/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków w wysokości **165.690,00 zł** między paragrafami w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 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 dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **81.675,88 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **50.000,00 zł** między grupami wydatków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 17/MOPS/G – Prowadzenie Hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie oraz działań skierowanych na zapobieganie tej przemocy** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) związane jest z zabezpieczeniem środków na prace remontowe w budynku Hostelu.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **484,24 zł** między paragrafami w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 10/MOPS/G – Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy** (Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.000,00 zł** między paragrafami w grupie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 05/WKŚI/G – Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe.

## Cz uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział <sup>3</sup> -rozd <sup>3</sup> -zad			
Razem:		1 475 100,12	1 292 862,12
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>56 012,00</b>	<b>10 000,00</b>
75023	Urząd miast na prawach powiatu	10 000,00	10 000,00
01-SE__-_-G	Działalność Sekretarza Miasta Płocka	0,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 000,00
02-WOP2_-_-G	Prowadzenie archiwum zakładowego	10 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	46 012,00	0,00
P2-ZJO_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	46 012,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		46 012,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORÓW</b>	<b>767 928,00</b>	<b>165 690,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	767 928,00	165 690,00
01-KMPSP-_-P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z przestępstwami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	767 928,00	165 690,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		540 855,00	165 690,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		153 101,00	0,00
04_wiadzczenia na rzecz osób fizycznych		73 972,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>46 012,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	46 012,00
04-WSB_D_-_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	46 012,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	46 012,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>63 420,73</b>	<b>63 420,73</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	119,67	119,67
01-SPS24-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	119,67
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	119,67
04-SPS24-_-P	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	119,67	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		119,67	0,00
80111	Gimnazja specjalne	109,06	109,06
01-SPS24-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	109,06
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	109,06
04-SPS24-_-P	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	109,06	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		109,06	0,00
80115	Technika	52 800,00	0,00
P1-TMZST-_-P	Utrzymanie administracji	32 800,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		32 800,00	0,00
P2-TMZST-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		20 000,00	0,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	63 192,00
01-ODZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	63 192,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	63 192,00
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, ...	10 392,00	0,00
01-TMZST-_-P	Nauczanie i wychowanie	10 392,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		10 392,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>411 484,24</b>	<b>50 484,24</b>
85202	Domy pomocy społecznej	140 000,00	0,00
P1-DPS__-_-P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	90 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		90 000,00	0,00
P2-DPS__-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	50 000,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		50 000,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	484,24	484,24
10-MOPS_-_-G	Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w środowiskowym Domu Samopomocy	484,24	484,24
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		484,24	484,24
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 000,00	50 000,00
17-MOPS_-_-G	Prowadzenie Hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie oraz działań skierowanych na zapobieganie tej przemocy	50 000,00	50 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	50 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dzia <sup>3</sup> -rozd-zad			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	8 000,00	0,00
02-MOPS_-_G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	8 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00	0,00
03-MOPS_-_G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	148 000,00	0,00
04_ świadczenia na rzecz osób fizycznych		148 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	65 000,00	0,00
02-MOPS_-_G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	65 000,00	0,00
04_ świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 000,00	0,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>18 255,15</b>	<b>18 255,15</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 855,15	1 855,15
01-SPS24_-_P	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 855,15
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 855,15
04-SPS24_-_P	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	1 855,15	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 855,15	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 400,00	1 400,00
P2-PP001_-_P	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 400,00	1 400,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	1 400,00
04_ świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 400,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	15 000,00	15 000,00
08-PWMDK_-_P	Organizacja imprez	15 000,00	15 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	15 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>154 000,00</b>	<b>935 000,00</b>
85501	świadczenie wychowawcze	113 000,00	0,00
08-MOPS_-_G	Realizacja świadczeń rodzinnych	111 305,00	0,00
04_ świadczenia na rzecz osób fizycznych		111 305,00	0,00
P2-MOPS_-_G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 695,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 695,00	0,00
85502	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	935 000,00
08-MOPS_-_G	Realizacja świadczeń rodzinnych	0,00	814 650,00
04_ świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	814 650,00
P2-MOPS_-_G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00	120 350,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	120 350,00
85508	Rodziny zastępcze	11 000,00	0,00
02-MOPS_-_P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	10 890,00	0,00
04_ świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 890,00	0,00
P2-MOPS_-_P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	110,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		110,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	29 000,00	0,00
01-RDZ1_-_P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	14 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		144,00	0,00
04_ świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 356,00	0,00
01-RDZ3_-_P	Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych	14 500,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		144,00	0,00
04_ świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 356,00	0,00
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	1 000,00	0,00
02-MOPS_-_G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	1 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział³-rozdz-zad			
05-WKS1_-_G	Piel gñacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Plocka	4 000,00	4 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i sk³adki od nich naliczone		4 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	4 000,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*



**Zmiana zakresów rzeczowych zadań bieżących:**

Zakres rzeczowy zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 05/WKŚI/G – Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka** rozszerza się o zapis:  
„oraz sporządzanie wycen brakarskich drzew”.

## ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2019 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 136 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602 238,00</b>	<b>13 738 402,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 896 314,00	0,00	602 238,00	13 498 552,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 308 740,03</b>	<b>0,00</b>	<b>361 000,00</b>	<b>13 669 740,03</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 596 020,42	0,00	0,00	1 596 020,42
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 741 900,00	0,00	221 000,00	6 962 900,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 980 000,00	0,00	140 000,00	2 120 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>95 743 638,00</b>	<b>-935 000,00</b>	<b>154 000,00</b>	<b>94 962 638,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	40 261 782,00	-935 000,00	1 000,00	39 327 782,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	52 700 000,00	0,00	113 000,00	52 813 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	853 000,00	0,00	40 000,00	893 000,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>920 611 669,45</b>	<b>-935 000,00</b>	<b>1 117 238,00</b>	<b>920 793 907,45</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 683 550,97	0,00	0,00	4 683 550,97
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>80 564 776,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 564 776,78</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 901 957,47	0,00	0,00	56 901 957,47
<b>Ogółem:</b>		<b>1 001 176 446,23</b>	<b>-935 000,00</b>	<b>1 117 238,00</b>	<b>1 001 358 684,23</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>61 585 508,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 585 508,44</b>







Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	58 118 285,37	47 899 176,77	47 751 176,77	909 200,00	46 841 976,77	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 219 108,60	10 219 108,60	3 190 224,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	58 118 285,37	47 899 176,77	47 751 176,77	913 200,00	46 837 976,77	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 219 108,60	10 219 108,60	3 190 224,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 903 543,48	4 903 543,48	4 903 543,48	0,00	4 903 543,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	4 903 543,48	4 903 543,48	4 903 543,48	4 000,00	4 899 543,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	1 079 996 148,32	835 073 553,15	616 557 591,42	343 073 868,85	273 483 722,57	81 268 093,53	111 177 123,00	6 800 831,00	1 269 914,20	18 000 000,00	244 922 595,17	199 412 995,17	66 655 488,91	0,00	45 509 600,00	
			zmniejszenie	-1 152 715,40	-1 152 715,40	-338 065,40	-271 653,40	-66 412,00	0,00	-814 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 334 953,40	1 334 953,40	895 674,40	593 285,40	302 389,00	0,00	439 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 080 178 386,32	835 255 791,15	617 115 200,42	343 395 500,85	273 719 699,57	81 268 093,53	110 801 752,00	6 800 831,00	1 269 914,20	18 000 000,00	244 922 595,17	199 412 995,17	66 655 488,91	0,00	45 509 600,00	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		1 054 356,00	1 054 356,00	1 054 356,00		1 054 356,00	
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców		24 257,00	24 257,00	24 257,00		24 257,00	
852	85203	Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy		1 224 180,00	1 224 180,00	1 224 180,00		1 224 180,00	
852	85215	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej		37 824,00	37 824,00	37 824,00		37 824,00	
852	85219	Wyplata wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki		900,00	900,00	900,00		900,00	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych		281 330,00	281 330,00	281 330,00		281 330,00	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"	113 000,00	52 700 000,00	52 813 000,00	52 700 000,00		52 813 000,00	
855	85502	Wyplata 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	-935 000,00	37 596 000,00	36 661 000,00	37 596 000,00		36 661 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny		1 782,00	1 782,00	1 782,00		1 782,00	



Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		2 529 000,00	2 529 000,00	2 529 000,00		2 529 000,00	
855	85513	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne	1 000,00	135 000,00	136 000,00	135 000,00		136 000,00	
<b>Ogółem gmina</b>			<b>-821 000,00</b>	<b>95 584 629,00</b>	<b>94 763 629,00</b>	<b>95 584 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 763 629,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa		390 000,00	390 000,00	390 000,00		390 000,00	
710	71012	Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych		116 000,00	116 000,00	116 000,00		116 000,00	
710	71015	Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego		469 000,00	469 000,00	469 000,00		469 000,00	
750	75011	Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej		54 377,00	54 377,00	54 377,00		54 377,00	
750	75045	Obsługa komisji poborowych		32 000,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00	
754	75411	Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	602 238,00	12 896 314,00	13 498 552,00	12 896 314,00		13 498 552,00	
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa		330 000,00	330 000,00	330 000,00		330 000,00	
851	85156	Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy		3 037 700,00	3 037 700,00	3 037 700,00		3 037 700,00	
853	85321	Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności		264 800,00	264 800,00	264 800,00		264 800,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki majątkowe (przed zmianą)	Wydatki bieżące (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		43 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00	
855	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	11 000,00	775 000,00	786 000,00	775 000,00		786 000,00	
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	29 000,00	78 000,00	107 000,00	78 000,00		107 000,00	
<b>Ogółem powiat</b>			<b>642 238,00</b>	<b>18 486 191,00</b>	<b>19 128 429,00</b>	<b>18 486 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 128 429,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem gmina + powiat</b>			<b>-178 762,00</b>	<b>114 070 820,00</b>	<b>113 892 058,00</b>	<b>114 070 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 892 058,00</b>	<b>0,00</b>