



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 425/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 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 2019 r. poz. 506), 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 2019 r. poz. 511), 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 **55.866,50 zł**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **999.139.628,47 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **55.866,50 zł**, tj. do kwoty **921.226.104,01 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 **477.320,73 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **421.454,23 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **1.090.439.947,76 zł**, w tym: wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2019 rok zwiększa się o kwotę **477.320,73 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **421.454,23 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **837.574.062,59 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

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.

§ 5

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 porozumienia zawartego z gminą Bielsk zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **4.864,00 zł** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi administracyjno – księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej pracowników oświaty. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr P2/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego: Nr 13 z dnia 28 lutego 2019 roku (*14,00 zł*) i Nr 30/2019 z dnia 20 marca 2019 roku (*915,00 zł*) plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o łączną kwotę **929,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na koszty obsługi tego zadania (*Dział 852 - Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/G – Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 12 z dnia 28 lutego 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **42.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (*Dział 852 - Pomoc społeczna*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P2/MOPS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 9 z dnia 28 lutego 2019 roku plan dotacji celowej (*na zadania zlecone*) został zwiększony o kwotę **8.073,50 zł** z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P2/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy, tj. z zadania **Nr 03/WNG/G – Zamiany nieruchomości** na zadanie **Nr 02/WNG/G – Nabywanie nieruchomości – obsługa administracyjna i działania przygotowawcze poprzedzające nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy** (Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomości) związane jest z zabezpieczeniem środków na dokonywanie podziałów geodezyjnych i sporządzanie wycen nieruchomości podlegających wykupowi, przygotowywanie dokumentów do zawarcia aktów notarialnych oraz na realizację umowy dzierżawy działki na której zlokalizowane jest molo.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **41.350,42 zł** do planu finansowego Urzędu Miasta na zadania **Nr P1/UM – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 6.484,40 zł i **Nr P2/UM – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 34.866,02 zł (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych dla pracowników.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **170.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, tj. z zadań: **Nr 04/WRMI/G – Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego** (100.000,00 zł) i **Nr 05/WRMI/G – CIFAL Płock** (70.000,00 zł) na zadanie **Nr 03/WRMI/G – Promocja gospodarcza** (Dział 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75095 – Pozostała działalność do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację Hackathonu.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.000,00 zł** między grupami wydatków w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/WOR/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (RMO Skarpa) (Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane.

Przesunięcie środków w wysokości **7.064,04 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.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **6.235,00 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 nagrody jubileuszowej dla pracownika jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej i zadaniami Wydziału Inwestycji i Remontów, tj. z zadania **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) na zadanie **Nr 01/WIRIII/P – Remonty bieżące szkół ponadpodstawowych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, oświatowo – wychowawczych** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **143.272,99 zł** w planach finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **27.254,00 zł** do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 18 na zadanie **Nr 04/SP018/G – Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodzenie roczne** (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z wypłatą wynagrodzenia dla nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **22.513,26 zł** między grupami wydatków i zadaniami w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 2.160,00 zł

- rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 2.160,00 zł;

Dział 852 – Pomoc społeczna – 17.685,80 zł

- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 1.083,44 zł;

- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 9.000,00 zł;

- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 5.800,30 zł;

- rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 550,98 zł;

- rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 305,10 zł;

- rozdział 85295 – Pozostała działalność – 945,98 zł;

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 778,70 zł

- rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 473,60 zł;

- rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 305,10 zł;

Dział 855 – Rodzina – 1.888,76 zł

- rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 439,50 zł;

- rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.100,86 zł;

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 348,40 zł

związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadań w bieżącym roku.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **28.927,09 zł** do planu finansowego Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” na zadanie **Nr P2/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 odpraw emerytalnych dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków w wysokości **380.400,00 zł** z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 02/ZJO/G – Środki dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach** do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych (Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację obozów szkoleniowych oraz udział w rozgrywkach i turniejach uczniów klas sportowych poszczególnych jednostek.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.500,00 zł** między grupami wydatków i zadaniami w planie finansowym Żłobka Miejskiego Nr 3, tj. z zadania **Nr P2/ZLM3/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 01/ZLM3/G – Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech** (Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup wyposażenia.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.000,01 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 01/WKŚII/G – Utrzymanie czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka w Rejonie I** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach do rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.500,00 zł** między zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska, tj. z zadania **Nr 08/WKŚI/G – Konserwacja zielni na terenie Parku Północnego** na zadanie **Nr 03/WKŚI/G – Konserwacja zielni na terenie miasta Płocka w Rejonie III oraz na ulicy Tumskiej** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) związane jest z zabezpieczeniem środków na konserwację nasadzeń ozdobnych w alei Pawła Nowaka.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **20.000,00 zł** między zadaniami Wydziału Kształtowania Środowiska, tj. z zadania **Nr 14/WKŚII/G – Utrzymanie oraz remonty bieżące urządzeń komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich** na zadanie **Nr 07/WKŚII/G – Utrzymanie fontann i wodotrysków** (Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżące naprawy fontann na terenie miasta.

Cz uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ³ -zad			
Razem:		930 883,31	875 016,81
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000,00	5 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00
02-WNG__-_-G	Nabywanie nieruchomości - obsługa administracyjna i działania przygotowawcze poprzedzające nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy	5 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00
03-WNG__-_-G	Zamiany nieruchomości	0,00	5 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	5 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	214 350,42	173 000,00
75023	Urząd miast na prawach powiatu	41 350,42	0,00
P1-UM__-_-_-	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 484,40	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 484,40	0,00
P2-UM__-_-_-	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	34 866,02	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		34 866,02	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00
03-WRM1__-_-G	Promocja gospodarcza	170 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		170 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	3 000,00	173 000,00
01-WOR__-_-G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	3 000,00	3 000,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		3 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	3 000,00
04-WRM1__-_-G	Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	0,00	100 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	100 000,00
05-WRM1__-_-G	CIFAL Płock	0,00	70 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	70 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	13 299,04	7 064,04
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 064,04	7 064,04
01-KMPSP-_-_-P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami	7 064,04	7 064,04
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 064,04	7 064,04
75416	Straż Miejska	6 235,00	0,00
P2-SM__-_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 235,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 235,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	103 766,51
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	103 766,51
04-WSB_D-_-_-G	Rezerwy budżetowe	0,00	103 766,51
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	103 766,51
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	185 390,99	153 272,99
80101	Szkoły podstawowe	68 957,48	101 152,90
01-SP001-_-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	56 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	56 500,00
01-SP003-_-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	34 652,90
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	34 652,90
01-SP008-_-_-G	Nauczanie i wychowanie	11 703,48	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 703,48	0,00
01-WIR3-_-_-G	Remonty bieżące szkół podstawowych i przedszkoli	0,00	10 000,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 000,00
04-SP018-_-_-G	Urlopy dla poratowania zdrowia, stany nieczynne, dodatkowe wynagrodz. roczne	27 254,00	0,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		27 254,00	0,00
P2-SP003-_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	30 000,00	0,00
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	0,00
80104	Przedszkola	23 293,88	10 301,88
01-PR015-_-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	775,72
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	775,72
01-PR021-_-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	3 688,99
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	3 688,99
P1-PR021-_-_-G	Utrzymanie administracji	0,00	1 085,78
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 085,78
P2-PR011-_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	82,65	82,65
02_wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	82,65

		zwiększenia	zmniejszenia
dział3-rozdz-zad			
04_	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	82,65	0,00
P2-PR015-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	1 844,46	1 068,74
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 068,74
02_	wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	1 844,46	0,00
P2-PR021-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	4 774,77	0,00
02_	wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	4 774,77	0,00
P2-PR025-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	12 992,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 582,00	0,00
02_	wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	410,00	0,00
P2-PR033-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	3 600,00	3 600,00
02_	wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	3 600,00
04_	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	0,00
80110	Gimnazja	1 460,57	0,00
01-SP008-_-G	Nauczanie i wychowanie	1 460,57	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 460,57	0,00
80120	Licea ogólnokształc ce	10 000,00	11 703,48
01-LO007-_-P	Nauczanie i wychowanie	0,00	11 703,48
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	11 703,48
01-WIR3-_-P	Remonty bie ce szkół ponadpodstawowych, placówek opieku czo - wychowawczych, o wiatowo - wychowawczych	10 000,00	0,00
02_	wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	10 000,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 652,90	0,00
P3-SP003-_-G	Stołówki szkolne	4 652,90	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 652,90	0,00
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 662,16	28 654,16
P2-PR015-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	15 662,16	15 662,16
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 662,16	15 662,16
P2-PR025-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	0,00	12 992,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	12 582,00
02_	wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	0,00	410,00
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych	56 500,00	0,00
01-SP001-_-G	Nauczanie i wychowanie	56 500,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56 500,00	0,00
80152	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, ...	0,00	1 460,57
01-SP008-_-G	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 460,57
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 460,57
80195	Pozostała działalno	4 864,00	0,00
P2-ZJO-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	4 864,00	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 864,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 160,00	2 160,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 160,00	2 160,00
13-MOPS-_-G	Realizacja zada Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	2 160,00	2 160,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	2 160,00
02_	wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	2 160,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	89 541,89	17 685,80
85202	Domy pomocy społecznej	28 927,09	0,00
P2-DPS-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	28 927,09	0,00
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28 927,09	0,00
85203	O rodki wsparcia	1 083,44	1 083,44
P2-MOPS-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	1 083,44	1 083,44
01_	wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	1 083,44
02_	wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	1 083,44	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	9 000,00
03-MOPS-_-G	Przyznawanie i realizacja wiadzcze o charakterze dora nym i okresowym	0,00	9 000,00
04_	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 000,00
11-MOPS-_-G	Rozpoznawanie potrzeb osób i rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji yciowej zwi zanej z zaistnieniem zdarzenia losowego.	9 000,00	0,00
02_	wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada	9 000,00	0,00

		zwiększenia	zmniejszenia
dział ³ -rozd ^z -zad			
85219	O rodki pomocy społecznej	6 729,30	5 800,30
02-MOPS_-_-G	Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym	929,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	29,00	0,00
04_	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00
P1-MOPS_-_-G	Utrzymanie budynku wraz z obsług	319,86	319,86
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	319,86
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	319,86	0,00
P2-MOPS_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	5 480,44	5 480,44
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	5 480,44
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	5 480,44	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	550,98	550,98
P2-MOPS_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	550,98	550,98
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	550,98
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	550,98	0,00
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	42 305,10	305,10
P2-MOPS_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	42 305,10	305,10
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		42 000,00	305,10
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	305,10	0,00
85295	Pozostała działalno	945,98	945,98
P2-MOPS_-_-G	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	945,98	945,98
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	945,98
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	945,98	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 852,20	778,70
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci	8 547,10	473,60
P2-MOPS_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	8 547,10	473,60
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 073,50	473,60
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	473,60	0,00
85324	Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	305,10	305,10
P2-MOPS_-_-P	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	305,10	305,10
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	305,10
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	305,10	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	380 400,00	380 400,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y	380 400,00	380 400,00
02-ZJO_-_-G	rodki dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	0,00	380 400,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	0,00	380 400,00
14-SP002_-G	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	4 636,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	4 636,00	0,00
14-SP003_-G	obozы szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	128 655,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	128 655,00	0,00
14-SP006_-G	obozы szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	21 790,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	21 790,00	0,00
14-SP008_-G	Obozy szkolenio, udział w rozgrywkach i teleturniejach	1 623,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	1 623,00	0,00
14-SP011_-G	obozы szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	2 318,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	2 318,00	0,00
14-SP012_-G	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	120 542,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	120 542,00	0,00
14-SP018_-G	obozы szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	11 822,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	11 822,00	0,00
14-SP020_-G	obozы szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	14 836,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	14 836,00	0,00
14-SP021_-G	obozы szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	22 022,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	22 022,00	0,00
14-SP022_-G	obozы szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	20 167,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	20 167,00	0,00
14-SP023_-G	obozы szkoleniowe, udział w rozgrywkach i turniejach	8 809,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	8 809,00	0,00
14-TMZST_-P	Obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach	23 180,00	0,00
02_wydatki JB - zwi	zane z realizacji ich statutowych zada	23 180,00	0,00
855	Rodzina	6 388,76	6 388,76

		zwiększenia	zmniejszenia
dział3-rozdz-zad			
85501	wiadczenie wychowawcze	439,50	439,50
P2-MOPS_-_G	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	439,50	439,50
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	439,50
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		439,50	0,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 100,86	1 100,86
P2-MOPS_-_G	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	1 100,86	1 100,86
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	1 100,86
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		1 100,86	0,00
85504	Wspieranie rodziny	348,40	348,40
P2-MOPS_-_G	Utrzymanie stanowisk pracy zwi zanych z prowadzon działalno ci	348,40	348,40
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	348,40
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		348,40	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie łobków	4 500,00	4 500,00
01-ZLM3_-_G	Opieka nad dzie mi w wieku do lat trzech	4 500,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		4 500,00	0,00
P2-ZLM3_-_G	Utrzymanie stanowisk pracy zwiazanych z prowadzon działalno ci	0,00	4 500,00
01_wydatki JB - wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0,00	4 500,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	25 500,01	25 500,01
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,01	0,00
01-WKS2_-_G	Utrzymanie czysto ci i porz dku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Plocka w Rejonie I	2 000,01	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		2 000,01	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 500,00	5 500,01
01-WKS2_-_G	Utrzymanie czysto ci i porz dku z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Plocka w Rejonie I	0,00	2 000,01
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	2 000,01
03-WKS1_-_G	Konserwacja zieleni na terenie miasta Plocka w Rejonie III oraz na ulicy Tumskiej	3 500,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		3 500,00	0,00
08-WKS1_-_G	Konserwacja zieleni na terenie Parku Północnego	0,00	3 500,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	3 500,00
90095	Pozostała działalno	20 000,00	20 000,00
07-WKS2_-_G	Utrzymanie fontann i wodotrysków	20 000,00	0,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		20 000,00	0,00
14-WKS2_-_G	Utrzymanie oraz remonty bie ce urz dze komunalnych i infrastruktury oraz terenów miejskich	0,00	20 000,00
02_wydatki JB - zwi zane z realizacj ich statutowych zada		0,00	20 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zmiana zakresów rzeczowych zadań bieżących:

Zakres rzeczowy zadania Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMV/G – Prognozowanie rozwoju miasta** w zdaniu dotyczącym wydatków bezpośrednich rozszerza się o zapis: „a także postępowania konkursowego w zakresie inwestycji Miasta Płocka”.

Zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/P – Remonty bieżące szkół ponadpodstawowych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, oświatowo - wychowawczych** w pozycji dotyczącej Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego rozszerza się o zapis: „usunięcie awarii instalacji c.o.”.

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
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	15 102 694,43	0,00	4 864,00	15 107 558,43
	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	3 646 180,30	0,00	0,00	3 646 180,30
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 451,00	0,00	4 864,00	28 315,00
852	Pomoc społeczna	13 670 615,03	0,00	42 929,00	13 713 544,03
	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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 544 234,00	0,00	42 929,00	1 587 163,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	868 636,24	0,00	8 073,50	876 709,74
	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	264 800,00	0,00	8 073,50	272 873,50
bieżące razem:		921 170 237,51	0,00	55 866,50	921 226 104,01
	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	5 242 200,72	0,00	0,00	5 242 200,72

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
majątkowe					
majątkowe razem:		77 913 524,46	0,00	0,00	77 913 524,46
	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	57 226 314,91	0,00	0,00	57 226 314,91
Ogółem:		999 083 761,97	0,00	55 866,50	999 139 628,47
	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	62 468 515,63	0,00	0,00	62 468 515,63

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	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	7 755 464,18	7 755 464,18	7 755 464,18	3 579 003,18	4 176 461,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	4 652,90	4 652,90	4 652,90	4 652,90	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	7 760 117,08	7 760 117,08	7 760 117,08	3 583 656,08	4 176 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	7 865 705,66	7 865 705,66	4 980 405,66	4 740 173,66	240 232,00	2 885 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-26 854,16	-26 854,16	-26 854,16	-26 444,16	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 862,16	13 862,16	13 862,16	13 862,16	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	7 852 713,66	7 852 713,66	4 967 413,66	4 727 591,66	239 822,00	2 885 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	7 580 457,85	7 580 457,85	6 296 157,85	6 115 773,85	180 384,00	1 284 300,00	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	0,00
		zwiększenie	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	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	7 636 957,85	7 636 957,85	6 352 657,85	6 172 273,85	180 384,00	1 284 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, klasach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 513 255,99	1 513 255,99	852 855,99	830 970,99	21 885,00	660 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 460,57	-1 460,57	-1 460,57	-1 460,57	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	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	0,00
		po zmianach	1 511 795,42	1 511 795,42	851 395,42	829 510,42	21 885,00	660 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	9 332 419,95	7 410 529,55	3 023 254,20	560 028,20	2 463 226,00	81 700,00	120 000,00	4 185 575,35	0,00	0,00	1 921 890,40	12 290,40	12 290,40	0,00	1 909 600,00	
		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	4 864,00	4 864,00	4 864,00	4 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 337 283,95	7 415 393,55	3 028 118,20	564 892,20	2 463 226,00	81 700,00	120 000,00	4 185 575,35	0,00	0,00	1 921 890,40	12 290,40	12 290,40	0,00	1 909 600,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	22 501 450,00	8 729 450,00	7 006 640,00	1 837 437,00	5 169 203,00	1 718 810,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	13 772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	
		zmniejszenie	-2 160,00	-2 160,00	-2 160,00	-2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 501 450,00	8 729 450,00	7 006 640,00	1 835 277,00	5 171 363,00	1 718 810,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	13 772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	2 403 800,00	2 403 800,00	1 050 500,00	285 762,00	764 738,00	1 353 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 160,00	-2 160,00	-2 160,00	-2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 403 800,00	2 403 800,00	1 050 500,00	283 602,00	766 898,00	1 353 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	48 063 340,17	47 863 340,17	26 023 970,42	17 844 625,00	8 179 345,42	6 291 250,00	13 803 968,00	1 744 151,75	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 380,70	-17 380,70	-8 380,70	-8 380,70	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	89 236,79	89 236,79	88 336,79	70 621,99	17 714,80	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	48 135 196,26	47 935 196,26	26 103 926,51	17 906 866,29	8 197 060,22	6 291 250,00	13 795 868,00	1 744 151,75	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7 810 000,40	7 610 000,40	7 600 500,40	3 481 335,00	4 119 165,40	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	28 927,09	28 927,09	28 927,09	28 927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 838 927,49	7 638 927,49	7 629 427,49	3 510 262,09	4 119 165,40	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	4 677 736,89	4 677 736,89	4 677 736,89	0,00	4 677 736,89	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,01	2 000,01	2 000,01	0,00	2 000,01	0,00	2 000,01	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	4 679 736,90	4 679 736,90	4 679 736,90	0,00	4 679 736,90	0,00	4 679 736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,01	-2 000,01	-2 000,01	0,00	-2 000,01	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 901 543,47	4 901 543,47	4 901 543,47	4 000,00	4 897 543,47	0,00	4 897 543,47	0,00	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	1 090 384 081,26	837 518 196,09	618 036 767,61	343 416 564,85	274 620 202,76	81 988 147,53	110 803 752,00	7 419 614,75	1 269 914,20	18 000 000,00	252 865 885,17	196 356 285,17	69 653 705,41	0,00	56 509 600,00				
		zmniejszenie	-421 454,23	-421 454,23	-412 454,23	-123 195,06	-289 259,17	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	477 320,73	477 320,73	472 738,08	230 266,58	242 471,50	0,00	4 582,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 090 439 947,76	837 574 062,59	618 097 051,46	343 523 636,37	274 573 415,09	81 988 147,53	110 799 334,65	7 419 614,75	1 269 914,20	18 000 000,00	252 865 885,17	196 356 285,17	69 653 705,41	0,00	56 509 600,00				

**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	929,00	900,00	1 829,00	900,00		1 829,00	
852	85228	Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	42 000,00	281 330,00	323 330,00	281 330,00		323 330,00	
855	85501	Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"		52 813 000,00	52 813 000,00	52 813 000,00		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		36 661 000,00	36 661 000,00	36 661 000,00		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		136 000,00	136 000,00	136 000,00		136 000,00	
Ogółem gmina			42 929,00	94 763 629,00	94 806 558,00	94 763 629,00	0,00	94 806 558,00	0,00
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		13 498 552,00	13 498 552,00	13 498 552,00		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	8 073,50	264 800,00	272 873,50	264 800,00		272 873,50	
855	85504	Realizacja rządowego programu „Dobry start”		43 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00	

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	85508	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		786 000,00	786 000,00	786 000,00		786 000,00	
855	85510	Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		107 000,00	107 000,00	107 000,00		107 000,00	
Ogółem powiat			8 073,50	19 128 429,00	19 136 502,50	19 128 429,00	0,00	19 136 502,50	0,00
Ogółem gmina + powiat			51 002,50	113 892 058,00	113 943 060,50	113 892 058,00	0,00	113 943 060,50	0,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 425/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 marca 2019 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zmiana	Dotacje ogółem (przed zmianą)	Dotacje ogółem (po zmianie)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (przed zmianą)	Wydatki ogółem=Wydatki bieżące (po zmianie)
1	2	3	4	5	6	5	6
600	60004	Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego		5 785 014,77	5 785 014,77	5 785 014,77	5 785 014,77
801	80195	Obsługa administracyjno - księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zpomogowo - Pożyczkowej	4 864,00	23 451,00	28 315,00	23 451,00	28 315,00
853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej		3 956,00	3 956,00	3 956,00	3 956,00
853	85321	Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności		166 500,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00
855	85508	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych		62 856,00	62 856,00	62 856,00	62 856,00
855	85510	Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
921	92116	Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Ogółem			4 864,00	6 151 777,77	6 156 641,77	6 151 777,77	6 156 641,77