



## PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

---

### **Zarządzenie Nr 3145/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 marca 2017 roku**

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2017 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 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948), 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 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 191 i poz. 659), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017 - uchwała Nr 447/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016 r. z póź. zm.) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2298/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku, Nr 2645/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku, Nr 2830/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku i Nr 3051/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku zarządzam, co następuje:

#### § 1

Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2017 rok zwiększa się o kwotę **93.093,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **621.966,27 zł** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **935.067.204,16 zł**, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **93.093,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **621.966,27 zł** tj. do kwoty **816.219.058,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

#### § 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2017 rok zwiększa się o kwotę **859.317,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.388.190,27 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **989.129.371,23 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2017 rok zwiększa się o kwotę **859.317,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **1.388.190,27 zł**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **749.077.115,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017.

§ 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-ZO

## UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 29/2017 z dnia 14 marca 2017 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **6.537,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla funkcjonariusza (*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 Miejskie Państwowej Straży Pożarnej*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 18/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **920,00 zł** (*Dział 852 – Pomoc społeczna*) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 15/MOPS/G – Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych** (*Dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 40/2017 z dnia 20 marca 2017 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **8.248,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (*Dział 855 – Rodzina*). Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85595 – Pozostała działalność*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 33/2017 z dnia 15 marca 2017 roku został zwiększony plan dotacji celowej o kwotę **50.000,00 zł** (*Dział 710 – Działalność usługowa*) z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększony został plan finansowy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w zadaniu **Nr P02/PINB/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany*).

Na podstawie aneksów do umów dotyczących realizacji zadań związanych z transportem publicznym zawartych z gminami ościennymi zmniejsza się dochody budżetu miasta o łączną kwotę **621.788,27 zł** (*Dział 600 – Transport i łączność*). Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszony został plan finansowy Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego w zadaniu **Nr 03/PT/G – Zadania związane z transportem publicznym w Gminie – Miasto Płock** (*Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy*).

Na podstawie porozumień zawartych z gminami (Brudzeń, Drobin, Kiernozia, Mała Wieś, Radzanowo, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród, Bulkowo i Bielsk) zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **27.388,00 zł** oraz zmniejszono o kwotę **178,00 zł**. (porozumienie z Powiatem Płockim) (*Dział 801 – Oświata i wychowanie*) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi administracyjno – księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono i zmniejszono plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr P02/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*).

Uruchomienie rezerwy ogólnej w łącznej wysokości **110.419,16 zł** do planów finansowych:

- Oddziału Umów i Regulacji Prawnych na zadanie **Nr 01/WOPIV/G – Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka** – 84.284,12 zł (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłaty sądowe i skarbowe,
- Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 na zadanie **Nr 01/TMZSB – Nauczanie i wychowanie** – 26.135,04 zł (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – szkoły zawodowe*) związane jest z wypłatą odprawy pośmiertnej dla nauczyciela szkoły,

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie wydatków placówek oświatowo – wychowawczych z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **37.975,00 zł** do planu finansowego Gimnazjum Nr 3 na zadanie **Nr 04/GM003 – Urlopy, stany nieczynne, 13 – tki za ubiegły rok** (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja*) związane jest z wypłatą wynagrodzenia dla pracownika przebywającego na urlopie zdrowotnym.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **104.414,06 zł** do planów finansowych:

- Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr P02/ZJO/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** - 34.612,00 zł (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*),
- Urzędu Miasta Płocka na zadania **Nr P01/UGM/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 23.040,00 zł i **Nr P02/UGM/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** – 15.434,14 zł (*Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu*),
- Wydziału Podatków i Księgowości na zadanie **Nr 03/WPK2/G – Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi** – 3.927,92 zł (*Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami*),
- Żłobka Miejskiego Nr 1 na zadanie **Nr P02/ZLM1/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzonych działalnością** – 27.400,00 zł (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*)  
związane jest z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników.

Uruchomienie rezerwy celowej na pokrycie statutowych wydatków placówek oświatowo – wychowawczych w łącznej wysokości **62.000,00 zł** do planów finansowych:

- Gimnazjum Nr 3 na zadania: **Nr P2/GM003 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 32.500,00 zł i **Nr 01/GM003 – Nauczanie i wychowanie** – 2.500,00 zł (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja*) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie opłat za energię elektryczną, olej opałowy oraz na dofinansowanie dojazdu nauczycieli w ramach nauczania indywidualnego,
- Szkoły Podstawowej Nr 15 na zadanie **Nr P2/SP015 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 25.000,00 zł (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie opłat za energię elektryczną i olej opałowy,
- Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 na zadanie **Nr 08/SP011 – Organizacja imprez** – 2.000,00 zł (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację wyjazdu uczniów szkoły na Międzynarodową Olimpiadę Kreatywności.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.000,00 zł** między zadaniami Biura Zarządzania Nieruchomościami z zadania **Nr 02/BZN/G – Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem gminy w zakresie budynków i lokali** na zadanie **Nr 04/BZN/G – Dzierżawa i użyczenie nieruchomości** (*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.129,60 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta **Nr 01/WRMVIII/G – Obsługa administracyjna** (*Dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **500,00 zł** między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w zadaniu Wydziału Promocji i Informacji **Nr 02/WPRII/G – Opracowanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta** (*Dział 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu do rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych do poniesienia wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **107.856,07 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej **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 Miejskie Państwowej Straży Pożarnej*) związane jest z zabezpieczeniem środków na nagrody dla funkcjonariuszy zastępujących osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich oraz na wydatki z tytułu wypłat równoważników i ekwiwalentów dla żołnierzy i funkcjonariuszy.

Przesunięcie środków w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych o łączną kwotę **183.489,21 zł** dotyczy zapewnienia prawidłowej działalności placówek w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.000,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Żłobka Miejskiego Nr 3 z zadania **Nr P02/ZLM3/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** oraz przesunięcie środków w wysokości **1.864,81 zł** między zadaniami i grupami wydatków z zadania **Nr P02/ZLM3/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadania: **Nr 01/ZLM3/G – Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech** – 1.000,00 zł i **Nr P01/ZLM3/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** – 864,81 zł (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup brakującego bądź zniszczonego wyposażenia oraz na zakup odzieży roboczej dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.576,09 zł** między zadaniami i grupami wydatków w planie Żłobka Miejskiego Nr 4 z zadania **Nr P02/ZLM4/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr P01/ZLM4/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **150.000,00 zł** między grupami wydatków w ramach zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 08/MOPS/G – Realizacja świadczeń rodzinnych** (*Dział 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń.

**Część uzasadnienia dotycząca zmian w bieżących zadaniach budżetowych:**

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60004	03/PT/G	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie – Miasto Płock (porozumienie jst.)	-621 788,27			-621 788,27					
700	70005	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	84 284,12			84 284,12					
700	70005	02/BZN/G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	-1 000,00			-1 000,00					
700	70005	04/BZN/G	Dzierżawa i użyczenie nieruchomości	1 000,00			1 000,00					
710	71004	01/WRMVIII/G	Obsługa administracyjna	0,00		-1 129,60	1 129,60					
710	71015	P02/PINB/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	50 000,00	29 920,00	8 200,00	11 880,00					
750	75023	02/WPRII/G	Opracowanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	-500,00			-500,00					
750	75023	P01/UGM	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	23 040,00	23 040,00							
750	75023	P02/UGM	Utrzymanie stanowisk pracy związane z prowadzoną działalnością	15 434,14	15 434,14							
750	75075	02/WPRII/G	Opracowanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	500,00			500,00					
750	75085	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związane z prowadzoną działalnością	34 612,00	34 612,00							
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (zlecone)	0,00	-103 176,07	107 856,07	-4 680,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (Dotacja celowa/zlecone)	6 537,00		6 537,00						
758	75818	03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-314 808,22			-314 808,22					
801	80101	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	-13 956,10	-13 956,10							
801	80101	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 460,48	-1 732,32		16 192,80					
801	80101	08/SP011	Organizacja imprez	2 000,00			2 000,00					
801	80101	P2/SP015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	25 000,00			25 000,00					
801	80101	01/SP021	Nauczanie i wychowanie	25 497,31	25 497,31							
801	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	-8 100,00	-8 100,00							
801	80104	01/PRO08	Nauczanie i wychowanie	-3 792,00	-3 200,00	-592,00						
801	80104	P2/PRO09	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 570,00	-1 300,00	-270,00						
801	80104	04/PRO14	Urlopy, stany nieczynne, 13 - tki za ubiegły rok	-13 086,00	-10 198,00	-1 928,00	-960,00					
801	80104	P1/PRO14	Utrzymanie administracji	-480,00	-480,00							
801	80104	P2/PRO14	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 000,00			10 000,00					
801	80104	01/PRO14	Nauczanie i wychowanie	3 566,00			3 566,00					
801	80104	01/PRO15	Nauczanie i wychowanie	-2 950,82	-2 950,82							

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80104	P1/PRO15	Utrzymanie administracji	-1 742,80	-1 742,80							
801	80104	P2/PRO15	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 693,62	-564,64		5 258,26					
801	80104	P2/PRO31	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-56 200,00	-43 300,00	-12 900,00						
801	80110	P2/GM003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	32 500,00			32 500,00					
801	80110	01/GM003	Nauczanie i wychowanie	2 500,00			2 500,00					
801	80110	04/GM003	Urlopy, stany nieczynne, 13 - tki za ubiegły rok	37 975,00	31 764,00	6 211,00						
801	80110	04/GM001	Urlopy, stany nieczynne, 13 - tki za ubiegły rok	-1 028,66	-1 028,66							
801	80110	P1/GM001	Utrzymanie administracji	0,00	-133,20	133,20						
801	80110	P2/GM001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 900,00		3 900,00						
801	80110	P5/GM001	Zespół boisk sportowych Orlik	-130,57	-130,57							
801	80110	01/GM005	Nauczanie i wychowanie	-10 654,09	-10 654,09							
801	80110	04/GM005	Urlopy, stany nieczynne, 13 - tki za ubiegły rok	-3 306,20	-3 306,20							
801	80110	P2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 371,68			15 371,68					
801	80110	01/GM010	Nauczanie i wychowanie	-17 533,19	-17 533,19							
801	80120	01/LO004	Nauczanie i wychowanie	-3,43	-3,43							

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80120	04/LO004	Urlopy, stany nieczynne, 13 – tki za ubiegły rok	-125,20	-125,20							
801	80120	P1/LO004	Utrzymanie administracji	-2 055,28	-2 055,28							
801	80120	P2/LO004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-4 402,75	-202,75		-4 200,00					
801	80130	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	-13 090,00	-9 350,00	-3 740,00						
801	80130	01/SZZST	Nauczanie i wychowanie	-12 545,00	-8 850,00	-3 695,00						
801	80130	01/TMZSB	Nauczanie i wychowanie	26 135,04					26 135,04			
801	80148	P3/SP021	Stołówki szkolne	-1 345,00	-1 345,00							
801	80148	P3/GM001	Stołówki szkolne	-110,66	-110,66							
801	80148	P3/GM005	Stołówki szkolne	-1 411,39	-1 411,39							
801	80149	01/PRO08	Nauczanie i wychowanie	3 792,00	3 200,00	592,00						
801	80149	P2/PRO09	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 570,00	1 300,00	270,00						
801	80149	P2/PRO31	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	56 200,00	43 300,00	12 900,00						
801	80150	P2/LO004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-113,98	-113,98							
801	80150	P1/LO004	Utrzymanie administracji	-129,47	-129,47							
801	80150	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	-504,38	-504,38							

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80150	01/SP021	Nauczanie i wychowanie	-4 902,12	-4 902,12							
801	80150	P1/SP021	Utrzymanie administracji	-934,18	-934,18							
801	80150	P2/SP021	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-782,82	-782,82							
801	80150	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	8 100,00	8 100,00							
801	80150	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	11 580,00	8 330,00	3 250,00						
801	80150	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 390,00	920,00	470,00						
801	80150	01/SZZST	Nauczanie i wychowanie	11 155,00	7 930,00	3 225,00						
801	80150	P1/TMZST	Utrzymanie administracji	1 510,00	1 020,00	490,00						
801	80150	P2/L0004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 200,00			4 200,00					
801	80195	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (porozumienie jst.)	-178,00	-178,00							
801	80195	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością (porozumienie jst.)	27 388,00	27 388,00							
851	85154	09/SP012	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	0,00		-1 050,00	1 050,00					
851	85154	09/SP021	Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	0,00		-1 050,00	1 050,00					
852	85215	15/MOPS/G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych i energetycznych (dotacja celowa/zlecone)	920,00			18,11		901,89			
854	85401	02/GM001	Prowadzenie świetlicy	0,00	-1 472,96	1 472,96						

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854	85406	P2/PP001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00			-500,00		500,00			
855	85502	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (zlecone)	0,00		150 000,00			-150 000,00			
855	85505	P02/ZLM1/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	27 400,00	27 400,00							
855	85505	P02/ZLM4/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	-4 576,09	-4 576,09							
855	85505	P01/ZLM4/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 576,09			4 576,09					
855	85505	P01/ZLM3/G	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	864,81					864,81			
855	85505	01/ZLM3/G	Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech	1 000,00			1 000,00					
855	85505	P02/ZLM3/G	Utrzymanie stanowisk pracy pracy związanych z prowadzoną działalnością	-1 864,81	-2 864,81		1 000,00					
855	85595	08/MOPS/G	Realizacja świadczeń rodzinnych (dotacje celowa/zlecone)	8 248,00			248,00		8 000,00			
900	90002	03/WPK2/G	Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	3 927,92	3 927,92							
<b>OGÓŁEM</b>				<b>-528 873,27</b>	<b>29 684,19</b>	<b>279 152,63</b>	<b>-724 111,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-113 598,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wprowadza się zmianę numeru i dysponenta zadania **Nr 01/WPRI/P – Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa**, które otrzymuje numer **Nr 01/WSR/P**.

*Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 3145/2017  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 31 marca 2017 roku*

### ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2017 rok									
		z tego:									
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana	bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>101 310 342,47</b>	<b>100 688 554,20</b>	<b>-621 788,27</b>	<b>4 189 322,86</b>	<b>3 713 127,19</b>	<b>0,00</b>	<b>96 499 231,34</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>93 456 431,31</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 334 915,46	3 713 127,19	-621 788,27	-621 788,27	-621 788,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 637 896,00</b>	<b>1 687 896,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 687 896,00</b>	<b>621 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	571 000,00	621 000,00	+50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 437 106,55</b>	<b>13 443 643,55</b>	<b>6 537,00</b>	<b>12 100 729,00</b>	<b>11 911 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 342 914,55</b>	<b>1 162 000,00</b>	<b>180 914,55</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 904 692,00	11 911 229,00	+6 537,00	6 537,00	6 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 995 146,29</b>	<b>12 022 356,29</b>	<b>27 210,00</b>	<b>12 013 356,29</b>	<b>47 019,10</b>	<b>904 807,44</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 550,00	29 760,00	+27 388,00 -178,00	+27 388,00 -178,00	+27 388,00 -178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 425 654,81</b>	<b>12 426 574,81</b>	<b>920,00</b>	<b>12 426 574,81</b>	<b>9 393 573,00</b>	<b>1 690 711,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	1 271 173,00	1 272 093,00	+920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>92 328 123,94</b>	<b>92 336 371,94</b>	<b>8 248,00</b>	<b>92 336 371,94</b>	<b>90 562 374,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	34 326 634,00	34 334 882,00	+8 248,00	8 248,00	8 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>935 596 077,43</b>	<b>935 067 204,16</b>	<b>-528 873,27</b>	<b>816 219 058,26</b>	<b>122 430 452,74</b>	<b>3 027 751,85</b>	<b>118 848 145,90</b>	<b>4 162 000,00</b>	<b>98 802 817,90</b>

### ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>600</b>	<b>-</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>181 692 470,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-621 788,27</b>	<b>181 070 682,27</b>	<b>37 848 627,19</b>	<b>143 222 055,08</b>
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 814 282,46		-621 788,27	24 192 494,19	-621 788,27	
<b>700</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>39 279 277,43</b>	<b>85 284,12</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>39 363 561,55</b>	<b>24 221 727,92</b>	<b>15 141 833,63</b>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 295 686,31	85 284,12	-1 000,00	30 379 970,43	84 284,12	
<b>710</b>	<b>-</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 812 224,10</b>	<b>51 129,60</b>	<b>-1 129,60</b>	<b>4 862 224,10</b>	<b>2 236 873,33</b>	<b>2 625 350,77</b>
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	539 100,00	1 129,60	-1 129,60	539 100,00	0,00	
710	71015	Nadzór budowlany	451 000,00	50 000,00		501 000,00	50 000,00	
<b>750</b>	<b>-</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 101 308,71</b>	<b>73 586,14</b>	<b>-500,00</b>	<b>71 174 394,85</b>	<b>69 670 503,85</b>	<b>1 503 891,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	57 358 603,22	38 474,14	-500,00	57 396 577,36	37 974,14	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 005 150,00	500,00		3 005 650,00	500,00	
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 300 000,00	34 612,00		4 334 612,00	34 612,00	
<b>754</b>	<b>-</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 027 658,61</b>	<b>114 393,07</b>	<b>-107 856,07</b>	<b>24 034 195,61</b>	<b>21 276 140,61</b>	<b>2 758 055,00</b>
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 066 692,00	114 393,07	-107 856,07	13 073 229,00	6 537,00	
<b>758</b>	<b>-</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 810 792,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-314 808,22</b>	<b>31 495 984,26</b>	<b>31 495 984,26</b>	<b>0,00</b>
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 492 953,48		-314 808,22	9 178 145,26	-314 808,22	
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>266 171 718,68</b>	<b>332 914,29</b>	<b>-179 594,25</b>	<b>266 325 038,72</b>	<b>252 350 018,86</b>	<b>13 975 019,86</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	63 752 695,18	68 690,11	-23 788,42	63 797 596,87	44 901,69	
801	80104	Przedszkola	61 003 074,85	18 824,26	-80 386,26	60 941 512,85	-61 562,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80110	Gimnazja	32 060 464,15	92 379,88	-32 785,91	32 120 058,12	59 593,97	
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 816 431,84		-6 586,66	33 809 845,18	-6 586,66	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 786 942,98	26 135,04	-25 635,00	38 787 443,02	500,04	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 929 348,32		-2 867,05	6 926 481,27	-2 867,05	
801	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	7 062 394,00	61 562,00		7 123 956,00	61 562,00	
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 369 878,05	37 935,00	-7 366,95	8 400 446,10	30 568,05	
801	80195	Pozostała działalność	5 307 980,17	27 388,00	-178,00	5 335 190,17	27 210,00	
<b>851</b>	<b>-</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 782 634,51</b>	<b>2 100,00</b>	<b>-2 100,00</b>	<b>12 782 634,51</b>	<b>9 689 675,00</b>	<b>3 092 959,51</b>

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 329 065,00	2 100,00	-2 100,00	2 329 065,00	0,00	
<b>852</b>	<b>-</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 770 409,43</b>	<b>920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 771 329,43</b>	<b>43 755 529,43</b>	<b>15 800,00</b>
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 391 081,00	920,00		6 392 001,00	920,00	
<b>854</b>	<b>-</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>41 713 070,95</b>	<b>1 972,96</b>	<b>-1 972,96</b>	<b>41 713 070,95</b>	<b>40 210 070,95</b>	<b>1 503 000,00</b>
854	85401	Świetlice szkolne	5 000 534,00	1 472,96	-1 472,96	5 000 534,00	0,00	
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 427 786,00	500,00	-500,00	4 427 786,00	0,00	
<b>855</b>	<b>-</b>	<b>Rodzina</b>	<b>104 873 429,30</b>	<b>193 088,90</b>	<b>-157 440,90</b>	<b>104 909 077,30</b>	<b>104 834 077,30</b>	<b>75 000,00</b>
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 572 000,00	150 000,00	-150 000,00	34 572 000,00	0,00	
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 126 870,69	34 840,90	-7 440,90	5 154 270,69	27 400,00	
855	85595	Pozostała działalność	662 728,89	8 248,00		670 976,89	8 248,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>900</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>68 632 309,76</b>	<b>3 927,92</b>	<b>0,00</b>	<b>68 636 237,68</b>	<b>47 433 636,50</b>	<b>21 202 601,18</b>
900	90002	Gospodarka odpadami	28 055 400,00	3 927,92		28 059 327,92	3 927,92	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>989 658 244,50</b>	<b>859 317,00</b>	<b>-1 388 190,27</b>	<b>989 129 371,23</b>	<b>749 077 115,44</b>	<b>240 052 255,79</b>

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>600</b>	-	<b>Transport i łączność</b>	<b>38 470 415,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-621 788,27</b>	<b>37 848 627,19</b>	<b>37 845 627,19</b>	<b>2 566 840,00</b>	<b>35 278 787,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>			
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	24 810 415,46		-621 788,27	24 188 627,19	-621 788,27		-621 788,27					
<b>700</b>	-	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24 137 443,80</b>	<b>85 284,12</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>24 221 727,92</b>	<b>24 218 727,92</b>	<b>449 709,00</b>	<b>23 769 018,92</b>	<b>3 000,00</b>				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 068 443,80	85 284,12	-1 000,00	23 152 727,92	84 284,12		85 284,12 -1 000,00					
<b>710</b>	-	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 186 873,33</b>	<b>51 129,60</b>	<b>-1 129,60</b>	<b>2 236 873,33</b>	<b>2 235 013,33</b>	<b>560 610,40</b>	<b>1 674 402,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 860,00</b>			
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	539 100,00	1 129,60	-1 129,60	539 100,00	0,00	-1 129,60	1 129,60					
710	71015	Nadzór budowlany	451 000,00	50 000,00		501 000,00	50 000,00	38 120,00	11 880,00					
<b>750</b>	-	<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 597 417,71</b>	<b>73 586,14</b>	<b>-500,00</b>	<b>69 670 503,85</b>	<b>68 091 275,25</b>	<b>50 040 337,46</b>	<b>18 050 937,79</b>	<b>281 026,00</b>	<b>865 970,00</b>	<b>432 232,60</b>		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	55 921 809,22	38 474,14	-500,00	55 959 783,36	37 974,14	38 474,14	-500,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 005 150,00	500,00		3 005 650,00	500,00		500,00					
750	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 300 000,00	34 612,00		4 334 612,00	34 612,00	34 612,00						
<b>754</b>	-	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 269 603,61</b>	<b>114 393,07</b>	<b>-107 856,07</b>	<b>21 276 140,61</b>	<b>20 039 830,61</b>	<b>15 422 461,00</b>	<b>4 617 369,61</b>	<b>486 750,00</b>	<b>749 560,00</b>			
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 904 692,00	114 393,07	-107 856,07	11 911 229,00	6 537,00	114 393,07 -103 176,07	-4 680,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>758</b>	<b>-</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 810 792,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-314 808,22</b>	<b>31 495 984,26</b>	<b>9 178 145,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9 178 145,26</b>	<b>22 317 839,00</b>				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 492 953,48		-314 808,22	9 178 145,26	-314 808,22		-314 808,22					
<b>801</b>	<b>-</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>252 196 698,82</b>	<b>332 914,29</b>	<b>-179 594,25</b>	<b>252 350 018,86</b>	<b>216 464 301,15</b>	<b>174 367 174,13</b>	<b>42 097 127,02</b>	<b>33 834 700,00</b>	<b>345 928,48</b>	<b>1 705 089,23</b>		
801	80101	Szkoły podstawowe	58 839 763,18	68 690,11	-23 788,42	58 884 664,87	44 901,69	25 497,31 -23 788,42	43 192,80					
801	80104	Przedszkola	54 533 316,45	18 824,26	-80 386,26	54 471 754,45	-61 562,00	-79 426,26	18 824,26 -960,00					
801	80110	Gimnazja	30 972 680,15	92 379,88	-32 785,91	31 032 274,12	59 593,97	42 008,20 -32 785,91	50 371,68					
801	80120	Licea ogólnokształcące	33 816 431,84		-6 586,66	33 809 845,18	-6 586,66	-2 386,66	-4 200,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	38 777 933,07	26 135,04	-25 635,00	38 778 433,11	-25 635,00	-25 635,00			26 135,04			
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 929 348,32		-2 867,05	6 926 481,27	-2 867,05	-2 867,05						
801	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	7 062 394,00	61 562,00		7 123 956,00	61 562,00	61 562,00						
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	8 369 878,05	37 935,00	-7 366,95	8 400 446,10	30 568,05	33 735,00 -7 366,95	4 200,00					
801	80195	Pozostała działalność	3 812 444,62	27 388,00	-178,00	3 839 654,62	27 210,00	27 388,00 -178,00						

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
851	-	Ochrona zdrowia	9 689 675,00	2 100,00	-2 100,00	9 689 675,00	7 802 660,00	1 735 539,00	6 067 121,00	1 874 615,00	12 400,00			
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 329 065,00	2 100,00	-2 100,00	2 329 065,00	0,00	-2 100,00	2 100,00					
852	-	Pomoc społeczna	43 754 609,43	920,00	0,00	43 755 529,43	23 202 132,63	16 121 441,00	7 080 691,63	5 441 780,00	13 045 306,25	2 066 310,55		
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 391 081,00	920,00		6 392 001,00	18,11		18,11		901,89			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 210 070,95	1 972,96	-1 972,96	40 210 070,95	37 150 370,95	31 074 926,00	6 075 444,95	985 000,00	2 074 700,00			
854	85401	Świetlice szkolne	5 000 534,00	1 472,96	-1 472,96	5 000 534,00	0,00	1 472,96 -1 472,96						
854	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 427 786,00	500,00	-500,00	4 427 786,00	-500,00		-500,00		500,00			
855	-	Rodzina	104 798 429,30	193 088,90	-157 440,90	104 834 077,30	13 820 078,49	11 335 568,46	2 484 510,03	1 443 000,00	89 570 998,81			
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 572 000,00	150 000,00	-150 000,00	34 572 000,00	150 000,00	150 000,00			-150 000,00			
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	5 111 870,69	34 840,90	-7 440,90	5 139 270,69	26 535,19	27 400,00 -7 440,90	6 576,09		864,81			
855	85595	Pozostała działalność	602 728,89	8 248,00		610 976,89	248,00		248,00		8 000,00			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 429 708,58	3 927,92	0,00	47 433 636,50	47 248 636,50	783 112,92	46 465 523,58	185 000,00				
900	90002	Gospodarka odpadami	28 055 400,00	3 927,92		28 059 327,92	3 927,92	3 927,92						
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>749 605 988,71</b>	<b>859 317,00</b>	<b>-1 388 190,27</b>	<b>749 077 115,44</b>	<b>526 262 429,86</b>	<b>313 870 939,62</b>	<b>212 391 490,24</b>	<b>93 564 519,84</b>	<b>107 008 037,54</b>	<b>4 203 632,38</b>	<b>1 038 495,82</b>	<b>17 000 000,00</b>

*Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 3145/2017  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 31 marca 2017 roku*

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 008 378,00</b>	<b>1 008 378,00</b>	<b>1 008 378,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 008 378,00	1 008 378,00	1 008 378,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		<i>1 008 378,00</i>	<i>1 008 378,00</i>	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 448,00</b>	<b>24 448,00</b>	<b>24 448,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 448,00	24 448,00	24 448,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		<i>24 448,00</i>	<i>24 448,00</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 272 093,00</b>	<b>1 272 093,00</b>	<b>1 272 093,00</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	835 612,00	835 612,00	835 612,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		835 612,00	835 612,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 200,00	120 200,00	120 200,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		120 200,00	120 200,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	41 281,00	41 281,00	41 281,00	
		<i>Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		41 281,00	41 281,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	40 361,00	40 361,00	40 361,00	
		<i>zwiększenia</i>	920,00	920,00	920,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	41 281,00	41 281,00	41 281,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 000,00	275 000,00	275 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		275 000,00	275 000,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>89 466 882,00</b>	<b>89 466 882,00</b>	<b>89 466 882,00</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 132 000,00	55 132 000,00	55 132 000,00	
		<i>Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"</i>		55 132 000,00	55 132 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 322 000,00	34 322 000,00	34 322 000,00	
		<i>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</i>		34 322 000,00	34 322 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	510,00	510,00	510,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		510,00	510,00	
	85595	Pozostała działalność	12 372,00	12 372,00	12 372,00	
		<i>Wyplata świadczeń w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”</i>		12 372,00	12 372,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>plan przed zmianą</i>	4 124,00	4 124,00	4 124,00	
		<i>zwiększenia</i>	8 248,00	8 248,00	8 248,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<i>plan po zmianie</i>	12 372,00	12 372,00	12 372,00	
<b>Ogółem gmina</b>			<b>91 771 801,00</b>	<b>91 771 801,00</b>	<b>91 771 801,00</b>	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>389 000,00</b>	<b>389 000,00</b>	<b>389 000,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	389 000,00	389 000,00	389 000,00	
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		389 000,00	389 000,00	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>621 000,00</b>	<b>621 000,00</b>	<b>621 000,00</b>	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
		<i>Zlecenie prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		120 000,00	120 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	501 000,00	501 000,00	501 000,00	
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		501 000,00	501 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>plan przed zmianą</i>	451 000,00	451 000,00	451 000,00	
		<i>zwiększenia</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<b><i>plan po zmianie</i></b>	<b>501 000,00</b>	<b>501 000,00</b>	<b>501 000,00</b>	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 670,00</b>	<b>84 670,00</b>	<b>84 670,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 670,00	49 670,00	49 670,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		49 670,00	49 670,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		35 000,00	35 000,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 073 229,00</b>	<b>13 073 229,00</b>	<b>11 911 229,00</b>	<b>1 162 000,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 073 229,00	13 073 229,00	11 911 229,00	1 162 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		11 911 229,00	11 911 229,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	11 904 692,00	11 904 692,00	11 904 692,00	
		<i>zwiększenia</i>	6 537,00	6 537,00	6 537,00	
		<i>zmniejszenia</i>				
		<b><i>plan po zmianie</i></b>	<b>11 911 229,00</b>	<b>11 911 229,00</b>	<b>11 911 229,00</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>		1 162 000,00		1 162 000,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>313 020,00</b>	<b>313 020,00</b>	<b>313 020,00</b>	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	313 020,00	
		<i>Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób fizycznych oraz edukacja prawna społeczeństwa</i>		313 020,00	313 020,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 836 300,00</b>	<b>3 836 300,00</b>	<b>3 836 300,00</b>	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 836 300,00	3 836 300,00	3 836 300,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		3 836 300,00	3 836 300,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 460,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>8 460,00</b>	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460,00	8 460,00	8 460,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Realizacja Programu Edukacyjno – Korekcyjnego dla sprawców przemocy w ramach funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej</i>		8 460,00	8 460,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>283 314,00</b>	<b>283 314,00</b>	<b>283 314,00</b>	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		240 000,00	240 000,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów	43 314,00	43 314,00	43 314,00	
		<i>Realizacja pomocy dla repatriantów i ich rodzin</i>		43 314,00	43 314,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>992 000,00</b>	<b>992 000,00</b>	<b>992 000,00</b>	
	85508	Rodziny zastępcze	832 000,00	832 000,00	832 000,00	
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		832 000,00	832 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>		160 000,00	160 000,00	
<b>Ogółem powiat</b>			<b>19 600 993,00</b>	<b>19 600 993,00</b>	<b>18 438 993,00</b>	<b>1 162 000,00</b>
<b>Ogółem gmina + powiat</b>			<b>111 372 794,00</b>	<b>111 372 794,00</b>	<b>110 210 794,00</b>	<b>1 162 000,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW  
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 713 127,19</b>	<b>3 713 127,19</b>	<b>3 713 127,19</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 713 127,19	3 713 127,19	3 713 127,19	
		<i>Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>		<i>3 713 127,19</i>	<i>3 713 127,19</i>	
		<i>plan przed zmianą</i>	<i>4 334 915,46</i>	<i>4 334 915,46</i>	<i>4 334 915,46</i>	
		<i>zwiększenia</i>		<i>0,00</i>		
		<i>zmniejszenia</i>	<i>-621 788,27</i>	<i>-621 788,27</i>	<i>-621 788,27</i>	
		<i>plan po zmianie</i>	<i>3 713 127,19</i>	<i>3 713 127,19</i>	<i>3 713 127,19</i>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 760,00</b>	<b>29 760,00</b>	<b>29 760,00</b>	
	80195	Pozostała działalność	29 760,00	29 760,00	29 760,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Obsługa administracyjno - księgowo członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej</i>		29 760,00	29 760,00	
		<i>plan przed zmianą</i>	2 550,00	2 550,00	2 550,00	
		<i>zwiększenia</i>	27 388,00	27 388,00	27 388,00	
		<i>zmniejszenia</i>	-178,00	-178,00	-178,00	
		<i>plan po zmianie</i>	29 760,00	29 760,00	29 760,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>163 000,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>163 000,00</b>	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	163 000,00	163 000,00	163 000,00	
		<i>Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności</i>		163 000,00	163 000,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>103 492,45</b>	<b>103 492,45</b>	<b>103 492,45</b>	
	85508	Rodziny zastępcze	69 809,00	69 809,00	69 809,00	
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych</i>		69 809,00	69 809,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	33 683,45	33 683,45	33 683,45	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>		33 683,45	33 683,45	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	
	92116	Biblioteki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
		<i>Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej</i>		80 000,00	80 000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>4 089 379,64</b>	<b>4 089 379,64</b>	<b>4 089 379,64</b>	