

UCHWAŁA Nr 675/XXXVIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 marca 2005 roku

w sprawie: *zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2005 rok.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 10 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203), art. 12 pkt. 5 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 124 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65 poz. 594,

Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 166, poz. 1611, Dz. U. Nr 189, poz. 1851, z 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177, Dz. U. Nr 93, poz. 890, Dz. U. Nr 121, poz. 1264, Dz. U. Nr 123 poz. 1291, Dz. U. Nr 210, poz. 2135, Dz. U. Nr 273, poz. 2703), oraz Uchwały Nr 620/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na 2005 rok, Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Dokonać zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2005 rok o kwotę 3.251.147,79 zł. oraz dokonać zmniejszenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2005 rok o kwotę 39.414,71 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			39 414,71 zł	
Lokalny transport zbiorowy	60004		39 414,71 zł	
<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2310	39 414,71 zł	
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				47 028,79 zł
Pozostała działalność	75095			47 028,79 zł

<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		2700		47 028,79 zł
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				630 520,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621			489 595,00
<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>		0010		489 595,00
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75622			140 925,00
<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>		0010		140 925,00
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				1 702 306,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - gmina	75801			948 764,00
<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>		2920		948 764,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - powiat	75801			752 526,00
<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>		2920		752 526,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	75832			1 016,00
<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>		2920		1 016,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA				837 310,00
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201			308 880,00

<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2320		308 880,00
Rodziny zastępcze	85204			8 430,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2320		8 430,00
wprowadzić: Pomoc dla uchodźców	85231			40 000,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		2110		40 000,00
Wprowadzić: Pozostała działalność	85295			480 000,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>		2030		480 000,00
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				33 983,00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324			33 983,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		33 983,00
RAZEM			39 414,71	3 251 147,79

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2005 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 421.344.894,44 ZŁ.

§ 2

Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2005 rok o kwotę 3.630.927,79 zł. oraz dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2005 rok o kwotę 530.194,71 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			150 414,71	494 891,60
Lokalny transport zbiorowy	60004		150 414,71	
Zadanie Nr 03/WGKIII/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie			150 414,71	

<i>Dopłaty w spółkach prawa handlowego</i>		4150	111 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	39 414,71	
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015			110 000,00
Zadanie Nr 02/MZD/P - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych - wydatki bezpośrednie				20 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		20 000,00
Zadanie Nr 03/MZD/P - Remonty i modernizacje dróg - wydatki bezpośrednie				90 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		90 000,00
Drogi publiczne gminne	60016			384 891,60
Zadanie Nr 04/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych - wydatki bezpośrednie				384 891,60
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		384 891,60
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				47 028,79
Pozostała działalność	75095			47 028,79
Zadanie Nr 01/OPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie				42 975,79
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		12 700,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		10 010,79
<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		4420		20 265,00
<u>Wprowadzić:</u> Zadanie Nr 95/OPZ/I/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi)				4 053,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		4 053,00

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			14 800,00	14 800,00
Straż Miejska	75416		14 800,00	14 800,00
Zadanie Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			14 800,00	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	13 600,00	
<i>Zakup sprzętu i uzbrojenia</i>		4250	1 200,00	
Zadanie Nr 35/WGKI/I/G - Straż Miejska – zakupy inwestycyjne				14 800,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		14 800,00
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 500,00	309 868,98
Szkoły podstawowe	80101			51 261,06
Zadanie Nr 06/ZJO/P - Odpisy na ZFŚS dla emerytów, dowóz uczniów do szkół, finansowanie form wypoczynku dzieci i młodzieży, dofinansowanie klas sportowych - wydatki bezpośrednie				36 863,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440		36 863,00
Zadanie Nr 08/SP003 - Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie				1 996,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		1 996,00
Zadanie Nr 08/SP012 - Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie				4 990,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		4 990,00
Zadanie Nr 08/SP017 - Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie				1 996,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		1 996,00

Zadanie Nr P1/SP018 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				93,12
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040		93,12
Zadanie Nr P2/SP018 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				332,94
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040		332,94
Zadanie Nr 08/SP022 - Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie				4 990,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		4 990,00
Szkoły podstawowe specjalne	80102			1 241,00
Zadanie Nr 06/ZJO/P - Odpisy na ZFŚS dla emerytów, dowóz uczniów do szkół, finansowanie form wypoczynku dzieci i młodzieży, dofinansowanie klas sportowych - wydatki bezpośrednie				1 241,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440		1 241,00
Przedszkola	80104			52 635,92
Zadanie Nr 06/ZJO/P - Odpisy na ZFŚS dla emerytów, dowóz uczniów do szkół, finansowanie form wypoczynku dzieci i młodzieży, dofinansowanie klas sportowych - wydatki bezpośrednie				29 396,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440		29 396,00
Zadanie Nr 01/PR021 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie				23 239,92
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		3020		23 239,92
Gimnazja	80110			30 294,00
Zadanie Nr 06/ZJO/P - Odpisy na ZFŚS dla emerytów, dowóz uczniów do szkół, finansowanie form wypoczynku dzieci i młodzieży, dofinansowanie klas sportowych - wydatki bezpośrednie				23 308,00

<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440		23 308,00
Zadanie Nr 08/GM002 - Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie				4 990,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		4 990,00
Zadanie Nr 08/GM005 - Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie				1 996,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		1 996,00
Gimnazja specjalne	80111			535,00
Zadanie Nr 06/ZJO/P - Odpisy na ZFŚS dla emerytów, dowóz uczniów do szkół, finansowanie form wypoczynku dzieci i młodzieży, dofinansowanie klas sportowych - wydatki bezpośrednie				535,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440		535,00
Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	80114			39 302,00
Zadanie Nr 06/ZJO/P - Odpisy na ZFŚS dla emerytów, dowóz uczniów do szkół, finansowanie form wypoczynku dzieci i młodzieży, dofinansowanie klas sportowych - wydatki bezpośrednie				1 302,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440		1 302,00
Zadanie Nr P02/ZJO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				30 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		30 000,00
<u>Wprowadzić:</u> Zadanie Nr 92/WOKI/I/G - Zarząd Jednostek Oświatowych - zakupy inwestycyjne				8 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		8 000,00

Licea ogólnokształcące	80120			15 601,00
Zadanie Nr 06/ZJO/P - Odpisy na ZFŚS dla emerytów, dowóz uczniów do szkół, finansowanie form wypoczynku dzieci i młodzieży, dofinansowanie klas sportowych - wydatki bezpośrednie				15 601,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440		15 601,00
Licea profilowane	80123			2 547,00
Zadanie Nr 06/ZJO/P - Odpisy na ZFŚS dla emerytów, dowóz uczniów do szkół, finansowanie form wypoczynku dzieci i młodzieży, dofinansowanie klas sportowych - wydatki bezpośrednie				2 547,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440		2 547,00
Szkoły zawodowe	80130			35 852,00
Zadanie Nr 06/ZJO/P - Odpisy na ZFŚS dla emerytów, dowóz uczniów do szkół, finansowanie form wypoczynku dzieci i młodzieży, dofinansowanie klas sportowych - wydatki bezpośrednie				18 352,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440		18 352,00
Zadanie Nr 09/TMZST/ZST70 - Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie				8 500,00
Zadanie Nr 08/TMZST/ZST70 - Realizacja zadań zakładu budżetowego - wydatki bezpośrednie				9 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>		2510		17 500,00
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80140			2 753,00
Zadanie Nr 06/ZJO/P - Odpisy na ZFŚS dla emerytów, dowóz uczniów do szkół, finansowanie form wypoczynku dzieci i młodzieży, dofinansowanie klas sportowych - wydatki bezpośrednie				2 753,00

<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440		2 753,00
Pozostała działalność	80195		8 500,00	77 847,00
Zadanie Nr 03/WOKI/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli - wydatki bezpośrednie			8 500,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	8 500,00	
Zadanie Nr P02/ZJOPD/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				77 589,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		24 980,00
<i>Wprowadzić: Różne opłaty i składki</i>		4430		52 609,00
Zadanie Nr 06/ZJO/P - Odpisy na ZFŚS dla emerytów, dowóz uczniów do szkół, finansowanie form wypoczynku dzieci i młodzieży, dofinansowanie klas sportowych - wydatki bezpośrednie				258,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440		258,00
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA				150 000,00
Pozostała działalność	85195			150 000,00
<i>Wprowadzić: Zadanie Nr 94/WIMI/I/G - Rozbudowa Przychodni Rehabilitacyjnej przy ulicy Tysiąclecia</i>				150 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		150 000,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			342 480,00	1 042 747,48
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		308 880,00	308 880,00

Zadanie Nr 01/OOW/P - Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki - wydatki bezpośrednie			3 605,00	3 605,00
<i>Świadczenia społeczne</i>		3110	174,00	174,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	870,00	870,00
<i>Zakup środków żywności</i>		4220	2 010,00	2 010,00
<i>Zakup leków i materiałów medycznych</i>		4230	261,00	261,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240	145,00	145,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	87,00	87,00
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410	58,00	58,00
Zadanie Nr 02/OOW/P - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej - wydatki bezpośrednie			13 424,00	13 424,00
<i>Świadczenia społeczne</i>		3110	648,00	648,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	3 240,00	3 240,00
<i>Zakup środków żywności</i>		4220	7 484,00	7 484,00
<i>Zakup leków i materiałów medycznych</i>		4230	972,00	972,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240	540,00	540,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	324,00	324,00
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410	216,00	216,00

Zadanie Nr P01/OOW/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			8 434,00	8 434,00
Zakup energii		4260	7 748,00	7 748,00
Zakup usług remontowych		4270	343,00	343,00
Zakup usług pozostałych		4300	343,00	343,00
Zadanie Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			125 063,00	125 063,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	69,00	69,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	88 365,00	88 365,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7 110,00	7 110,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	16 488,00	16 488,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	2 278,00	2 278,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 425,00	3 425,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	41,00	41,00
Zakup usług pozostałych		4300	2 565,00	2 565,00
Oplaty za usługi internetowe		4350	107,00	107,00
Różne opłaty i składki		4430	206,00	206,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 409,00	4 409,00
Zadanie Nr 01/RDZ1/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych - wydatki bezpośrednie			45 761,00	45 761,00
Świadczenia społeczne		3110	1 829,00	1 829,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	19 049,00	19 049,00

<i>Zakup środków żywności</i>		4220	20 328,00	20 328,00
<i>Zakup leków i materiałów medycznych</i>		4230	847,00	847,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240	847,00	847,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	2 861,00	2 861,00
Zadanie Nr P01/RDZ1/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			11 428,00	11 428,00
<i>Zakup energii</i>		4260	8 046,00	8 046,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	2 000,00	2 000,00
<i>Oplaty za usługi internetowe</i>		4350	1 382,00	1 382,00
Zadanie Nr P02/RDZ1/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			101 165,00	101 165,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	73 475,00	73 475,00
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	6 013,00	6 013,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	14 463,00	14 463,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	1 948,00	1 948,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	5 266,00	5 266,00
Domy pomocy społecznej	85202		33 600,00	
Zadanie Nr P01/DPSG/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			33 600,00	
<i>Zakup energii</i>		4260	33 600,00	
Rodziny zastępcze	85204			13 867,48

Zadanie Nr 01/WZS/P - Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - wydatki bezpośrednie				5 437,48
<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2320		5 437,48
Zadanie Nr 03/MOPSP/P - Wsparcie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej - wydatki bezpośrednie				8 430,00
<i>Świadczenia społeczne</i>		3110		8 430,00
Dodatki mieszkaniowe	85215			200 000,00
Zadanie Nr 02/WGMI/G - Wsparcie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych - wydatki bezpośrednie				200 000,00
<i>Świadczenia społeczne</i>		3110		200 000,00
wprowadzić: Pomoc dla uchodźców	85231			40 000,00
Zadanie Nr 07/MOPSP/P - Pomoc dla uchodźców - wydatki bezpośrednie				40 000,00
<i>Świadczenia społeczne</i>		3110		40 000,00
Pozostała działalność	85295			480 000,00
Zadanie Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym - wydatki bezpośrednie				480 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		480 000,00
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				35 381,00

Żłobki	85305			1 398,00
Zadanie Nr 06/ZJO/P - Odpisy na ZFŚS dla emerytów, dowóz uczniów do szkół, finansowanie form wypoczynku dzieci i młodzieży, dofinansowanie klas sportowych - wydatki bezpośrednie				1 398,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440		1 398,00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324			33 983,00
Zadanie Nr P02/MOPSP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				33 983,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		23 165,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		5 100,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		700,00
<i>Wprowadzić: Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		518,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440		4 500,00
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				1 086 209,94
Świetlice szkolne	85401			2 687,00
Zadanie Nr 06/ZJO/P - Odpisy na ZFŚS dla emerytów, dowóz uczniów do szkół, finansowanie form wypoczynku dzieci i młodzieży, dofinansowanie klas sportowych - wydatki bezpośrednie				2 687,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440		2 687,00
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403			7 062,00

Zadanie Nr 06/ZJO/P - Odpisy na ZFŚS dla emerytów, dowóz uczniów do szkół, finansowanie form wypoczynku dzieci i młodzieży, dofinansowanie klas sportowych - wydatki bezpośrednie				7 062,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440		7 062,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406			17 624,94
Zadanie Nr 06/ZJO/P - Odpisy na ZFŚS dla emerytów, dowóz uczniów do szkół, finansowanie form wypoczynku dzieci i młodzieży, dofinansowanie klas sportowych - wydatki bezpośrednie				2 861,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440		2 861,00
Zadanie Nr 01/PP001 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie				14 763,94
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		10 800,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		3 850,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		113,94
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407			7 098,00
Zadanie Nr 06/ZJO/P - Odpisy na ZFŚS dla emerytów, dowóz uczniów do szkół, finansowanie form wypoczynku dzieci i młodzieży, dofinansowanie klas sportowych - wydatki bezpośrednie				2 098,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440		2 098,00
<u>Wprowadzić:</u> Zadanie Nr 08/HZPiT - Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie				5 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		5 000,00

Internaty i bursy szkolne	85410			1 738,00
Zadanie Nr 06/ZJO/P - Odpisy na ZFŚS dla emerytów, dowóz uczniów do szkół, finansowanie form wypoczynku dzieci i młodzieży, dofinansowanie klas sportowych - wydatki bezpośrednie				1 738,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440		1 738,00
wprowadzić: Pomoc materialna dla uczniów	85415			1 050 000,00
Zadanie Nr 03/ZJO/G - Środki finansowe dla placówek oświatowo - wychowawczych realizujących zadania gminy - wydatki bezpośrednie				1 050 000,00
<i>Stypendia dla uczniów</i>		3240		1 050 000,00
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			14 000,00	425 000,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109			25 000,00
Zadanie Nr 06/POKiS/G - Prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie upowszechniania kultury - wydatki bezpośrednie				25 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480		25 000,00
Pozostała działalność	92195		14 000,00	400 000,00
Wprowadzić: Zadanie Nr 96/WIMI/I/G - Zakup sceny wraz z oświetleniem				400 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060		400 000,00
Zadanie Nr 01/WOKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie			14 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	14 000,00	
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT				25 000,00
Obiekty sportowe	92601			25 000,00
<u>Wprowadzić:</u> Zadanie Nr 93/WOKII/I/G - Miejski Zespół Obiektów Sportowych - zakup inwestycyjne				25 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060		25 000,00
RAZEM			530 194,71	3 630 927,79

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2005 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 513.333.894,44 ZŁ.

§ 3

Dokonać następującej zmiany w zakresie rzeczowym budżetu miasta Płocka na 2005 rok:

W zadaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Oddział Nadzoru Właścielskiego *Nr 03/WGKIII/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy)* dokonano następujących zmian w zakresie rzeczowym:
w zdaniu 4, w pkt 1 - kwotę **5.000.000,00 zł.** zastąpić kwotą **4.889.000,00 zł.**
w zdaniu 5, w pkt 3 - kwotę **1.106.686,00 zł.** zastąpić kwotą **1.067.271,29 zł.**

W zadaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta *Nr 35/WGKI/I/G - Straż Miejska - zakupy inwestycyjne (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż Miejska)* rozszerzyć zakres rzeczowy o następujący zapis:

"Ponadto zostanie zakupione oprogramowanie do obsługi finansowo - księgowej i prawnej jednostki".

Wprowadzić:

Zadanie Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Oddział Oświaty *Nr 92/WOKI/I/G - Zarząd Jednostek Oświatowych - zakupy inwestycyjne (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół)* z następującym zakresem rzeczowym:

"Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Zarządu Jednostek Oświatowych".

Wprowadzić:

Zadanie Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Oddział Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji **Nr 93/WOKII/I/G - Miejski Zespół Obiektów Sportowych - zakupy inwestycyjne** (dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) z następującym zakresem rzeczowym:

"Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup odkurzacza basenowego do czyszczenia wody i dna niecki".

Wprowadzić:

Zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji **Nr 94/WIMI/I/G - Rozbudowa Przychodni Rehabilitacyjnej przy ulicy Tysiąclecia** (dział 851 - Ochrona zdrowia, 85195 - Pozostała działalność) z następującym zakresem rzeczowym:

"Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy Przychodni Rehabilitacyjnej przy ulicy Tysiąclecia".

Wprowadzić:

Zadanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 07/MOPSP/P - Pomoc dla uchodźców** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85231 - Pomoc dla uchodźców) z następującym zakresem rzeczowym:

"Powyższe środki obejmują udzielanie indywidualnej pomocy dla uchodźców i ich rodzin w formie świadczeń realizowanych na podstawie indywidualnych programów integracyjnych."

Wprowadzić:

Zadanie Oddziału Promocji i Współpracy z Zagranicą **Nr 95/OPZ/I/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi)** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność) z następującym zakresem rzeczowym:

"Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup komputera przenośnego".

Wprowadzić:

Zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji **Nr 96/WIMI/I/G/ - Zakup sceny wraz z oświetleniem** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność) z następującym zakresem rzeczowym :

"Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup sceny wraz z oświetleniem"

§ 4

Dokonać następujących zmian w **Załączniku Nr 7 - Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok:**

w poz. Wydatki inwestycyjne

w poz. 1 - Inwestycje związane ze zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza

o kwotę 410.000,00 zł.

wykreślić:

pkt - Wykonanie węża i przyłącza ciepłego w budynkach przy ul. Kwiatka 42 i 44

z kwotą 150.000,00 zł.

pkt - Wykonanie węża i przyłącza ciepłego w budynku przy ul. Tumskiej 20A z kwotą 100.000,00 zł.

pkt - Wykonanie węża i przyłącza ciepłego w budynku przy ul. Padlewskiego 6

z kwotą 80.000,00 zł.

ZMNIEJSZYĆ WYDATKI:

- w pkt** - Wykonanie węzła i przyłącza ciepłego w budynku przy ul. Kościuszki 3
o kwotę **30.000,00 zł.**
- w pkt** - Wykonanie węzła i przyłącza ciepłego w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 8
o kwotę **30.000,00 zł.**
- w pkt** - Wykonanie węzła i przyłącza ciepłego w budynku przy ul. Bielskiej 12
o kwotę **20.000,00 zł.**

ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

w poz. Wydatki inwestycyjne

- w poz. 1** - Inwestycje związane ze zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza
o kwotę **410.000,00 zł.**

wprowadzić:

- pkt** - Montaż węzłów i przyłączy ciepłych w budynkach przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 i 6A
z kwotą **120.000,00 zł.**
- pkt** - Montaż węzłów i przyłączy ciepłych w budynku przy ul. Kościuszki 5 z kwotą **110.000,00 zł.**

- pkt** - Remont węzłów ciepłych w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 10
przy ul. M.C. Skłodowskiej 2A z kwotą **50.000,00 zł.**
- pkt** - Remont węzłów ciepłych w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 25 przy
ul. Kazimierza Wielkiego 6B z kwotą **60.000,00 zł.**
- pkt** - Montaż węzła ciepłego w budynku przy ul. Padlewskiego 2 z kwotą **70.000,00 zł.**

- w poz. 2** - Zadania z zakresu ochrony wód
- w pkt 6** - ulicę "Dobrzykowska" zastąpić ulicą "Dobrzyńską"

§ 5

Dokonać następujących zmian w **Załączniku Nr 8 - Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok:**

ZMNIEJSZYĆ WYDATKI:

- w poz. Wydatki bieżące**
- w poz. 2** - Edukacja ekologiczna o kwotę **9.000,00 zł.**

ZWIĘKSZYĆ WYDATKI:

w poz. Wydatki inwestycyjne

wprowadzić:

- poz. 2** - Zakup komputera przenośnego do prowadzenia edukacji ekologicznej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku (§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych) z kwotą **9.000,00 zł.**

§ 6

Dokonać zmiany w *Załączniku Nr 13 - Przychody i rozchody budżetu miasta Płocka na 2005 rok*:

ZMNIĘJSZYĆ PRZYCHODY:

w **poz. 2** - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **111.000,00 zł.**

Plan przychodów budżetu miasta Płocka po zmianie wynosi **109.889.000,00 zł.**

Dokonać zmniejszenia deficytu budżetu miasta Płocka na 2005 rok o kwotę **111.000,00 zł.**

Deficyt budżetu miasta Płocka na 2005 rok po zmianie wynosi 91.989.000,00 zł.

§ 7

Dokonać zmiany planu Przychodów i wydatków Zakładów Budżetowych na 2005 rok - *Załącznik Nr 16 - Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2005 roku* do Uchwały Nr 620/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku i przyjąć plan po zmianach wg Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały:

- przychody w wysokości 450.000,00 zł.

- wydatki w wysokości 833.000,00 zł.

Wprowadzić *Załącznik Nr 18 - Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok* do Uchwały Nr 620/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku.

§ 9

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Prezydenta Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2005 rok.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.

§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Tomasz Korga