

UCHWAŁA Nr 785/XLV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 września 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, z 2005 roku Dz. U. Nr 14, poz. 114, Dz. U. Nr 64, poz. 565), 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 54.522.588,44 zł. oraz dokonać zmniejszenia dochodów budżetu miasta Płocka o kwotę 194.445,05 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				50 000 000,00
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015			50 000 000,00
<i>Wprowadzić: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>		6430		50 000 000,00
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				5 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005			5 000,00
<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>		0910		5 000,00
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			47 028,79	60 018,79

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075			1 820,00
<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>		0960		1 820,00
Pozostała działalność	75095		47 028,79	58 198,79
<u>Wprowadzić:</u> <i>Wpływy z usług</i>		0830		9 850,00
<u>Wprowadzić:</u> <i>Pozostałe odsetki</i>		0920		20,00
<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>		0960		1 300,00
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		2700	47 028,79	
<i>Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej</i>		2702		47 028,79
<u>Wprowadzić:</u> DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				281 889,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107			104 760,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>		2010		104 760,00
Wybory do Sejmu i Senatu	75108			177 129,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>		2010		177 129,00

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				337 237,24
Wprowadzić: Dywidendy	75624			337 237,24
<i>Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych</i>		<i>0740</i>		<i>337 237,24</i>
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				471 516,75
Licea ogólnokształcące	80120			255 673,47
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>0970</i>		<i>255 673,47</i>
Szkoły zawodowe	80130			190 023,28
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>0970</i>		<i>190 023,28</i>
Pozostała działalność	80195			25 820,00
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		<i>0690</i>		<i>820,00</i>
<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		<i>2310</i>		<i>25 000,00</i>
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			10 000,00	174 355,24
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201			91 134,24

<u>Wprowadzić:</u> <i>Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych</i>		0680		7 600,00
<u>Wprowadzić:</u> <i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		3 500,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2320		80 034,24
Domy pomocy społecznej	85202			10 000,00

<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690		10 000,00
Wprowadzić: Rodziny zastępcze	85204			2 700,00
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690		700,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		2 000,00
Wprowadzić: Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214			1 000,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		1 000,00
Wprowadzić: Ośrodki pomocy społecznej	85219			45 000,00
<i>Pozostałe odsetki</i>		0920		32 000,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		13 000,00
Wprowadzić: Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220			6 405,00
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690		6 300,00
Wprowadzić: Wpływy z różnych dochodów		0970		105,00
Wprowadzić: Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			18 116,00
<i>Wpływy z usług</i>		0830		18 116,00
Pozostała działalność	85295		10 000,00	

<i>Wpływy z usług</i>		0830	10 000,00	
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				424 068,00
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403			421 068,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		421 068,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407			3 000,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		3 000,00
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			137 416,26	2 628 303,42
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001			187 107,42
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		187 107,42
Oczyszczanie miast i wsi	90003		137 416,26	
<i>Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych</i>		0740	137 416,26	
Pozostała działalność	90095			2 441 196,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		2 441 196,00
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				129 100,00
Biblioteki	92116			100 000,00

<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		2120		100 000,00
Pozostała działalność	92195			29 100,00
<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>		0960		29 100,00
DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY				11 100,00
Ogrody botaniczne i zoologiczne	92504			11 100,00
<i>Pozostałe odsetki</i>		0920		3 000,00
<i>Wprowadzić: Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>		6260		8 100,00
RAZEM			194 445,05	54 522 588,44

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2005 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 484.177.904,27 ZŁ.

§ 2

Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2005 rok o kwotę 56.145.008,13 zł. oraz dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2005 rok o kwotę 1.816.864,74 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			30 000,00	50 000 000,00
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015			50 000 000,00

Zadanie Nr 69/PM/I/P - Budowa mostu przez rzekę Wisłę				50 000 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		50 000 000,00
Drogi publiczne gminne	60016		30 000,00	
Zadanie Nr 97/WOSIV/I/G - Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych			30 000,00	
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060	30 000,00	
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 400 500,00	3 120,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075			1 820,00
Zadanie Nr 01/OPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie				1 820,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		1 820,00
Pozostała działalność	75095		1 400 500,00	1 300,00
Zadanie Nr 02/PR/P - Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych - wydatki bezpośrednie			1 400 000,00	
<i>Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		2710	1 400 000,00	
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie			500,00	1 300,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	500,00	

Zakup usług pozostałych		4300		1 300,00
Wprowadzić: DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			71 559,00	281 889,00
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	75107			104 760,00
Zadanie Nr 05/WOSIV/G - Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta - wydatki bezpośrednie				104 760,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		3 446,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		490,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		20 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		30 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		48 824,00
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410		2 000,00
Wybory do Sejmu i Senatu	75108		71 559,00	177 129,00
Zadanie Nr 05/WOSIV/G - Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta - wydatki bezpośrednie			71 559,00	71 559,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	3 446,00	3 446,00

<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	490,00	490,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170	20 000,00	20 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	14 500,00	14 500,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	31 623,00	31 623,00
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410	1 500,00	1 500,00
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie				105 570,00
<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		3030		105 570,00
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			182 671,50	256 993,47
Szkoły podstawowe	80101			500,00
Zadanie Nr P02/SP017 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				500,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		500,00
Licea ogólnokształcące	80120		182 671,50	255 673,47
Zadanie Nr 01/WGMII/P - Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych - wydatki bezpośrednie				255 673,47
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		255 673,47
Zadanie Nr 76/WIMI/I/P - Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły			182 671,50	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	182 671,50	

Pozostała działalność	80195			820,00
Zadanie Nr 02/WOKI/G - Awans zawodowy nauczycieli - wydatki bezpośrednie				820,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		820,00
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			5 000,00	681 800,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		5 000,00	5 000,00
Zadanie Nr 02/WZS/G - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wydatki bezpośrednie			5 000,00	
<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		2830	3 300,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	1 700,00	
<u>Wprowadzić:</u> Zadanie Nr 10/POKiS/G - Działalność w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki bezpośrednie				5 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480		5 000,00
Izby wytrzeźwień	85158			10 800,00
Zadanie Nr 01/IW/G - Przyjmowanie osób nietrzeźwych - wydatki bezpośrednie				10 800,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		10 800,00
Pozostała działalność	85195			666 000,00

Zadanie Nr 06/WZS/G - Nadzór nad funkcjonowaniem i realizowaniem zadań przez jednostki ochrony zdrowia tj. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku oraz Izbę Wytrzeźwień w Płocku - wydatki bezpośrednie				666 000,00
<i>Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		4160		666 000,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			80 034,24	98 634,24
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		80 034,24	80 034,24
Zadanie Nr P02/RDZ1/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			5 014,24	5 014,24
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	4 001,24	4 001,24
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	913,00	913,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	100,00	100,00

Zadanie Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			75 020,00	75 020,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	62 500,00	62 500,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	11 000,00	11 000,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	1 520,00	1 520,00
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85226			18 600,00
Zadanie Nr P02/OAO/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				18 600,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		15 500,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		2 720,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		380,00
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				1 400 000,00
Wprowadzić: Powiatowe urzędy pracy	85333			1 400 000,00
Zadanie Nr 02/PR/P - Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych - wydatki bezpośrednie				1 400 000,00
<i>Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		2710		1 400 000,00
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			10 000,00	459 068,00

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403			421 068,00
--	--------------	--	--	-------------------

Zadanie Nr 89/WIMI/I/P - Budowa sali gimnastycznej z zapleczem oraz budowa boiska w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2				421 068,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		421 068,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406		10 000,00	10 000,00
<u>Wprowadzić:</u> Zadanie Nr 116/WOKI/I/P - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 - zakupy inwestycyjne				10 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		10 000,00
Zadanie Nr P2/PP002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			10 000,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	10 000,00	
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407			28 000,00
Zadanie Nr 08/MDK - Organizacja imprez - wydatki pośrednie				28 000,00
<u>Wprowadzić:</u> <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		176,00
<u>Wprowadzić:</u> <i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		24,00
<u>Wprowadzić:</u> <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		1 500,00
<u>Wprowadzić:</u> <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		300,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		25 700,00
<u>Wprowadzić:</u> <i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410		300,00

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			8 000,00	2 636 303,42
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		8 000,00	187 107,42
Zadanie Nr 51/WGKI/I/G - Regulacja rzeki Rosicy			8 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	8 000,00	
Wprowadzić: Zadanie Nr 114/WIMI/I/G - Budowa oczyszczalni "Wschód" wraz z kolektorami kanalizacji sanitarnej				187 107,42
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		187 107,42
Pozostała działalność	90095			2 449 196,00
Zadanie Nr 63/WGKIII/I/G - Płocki Park Technologiczno - Przemysłowy				2 441 196,00
<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>		6010		2 441 196,00
Wprowadzić: Zadanie Nr 115/WGKI/I/G - Budowa wodociągu w ulicach: Janówek i Tęczowej				8 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		8 000,00
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			29 100,00	129 100,00
Biblioteki	92116			100 000,00

Zadanie Nr 01/KP/P - Gromadzenie, opracowywanie zbiorów i przechowywanie materiałów bibliotecznych - wydatki bezpośrednie				100 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480		100 000,00
Pozostała działalność	92195		29 100,00	29 100,00
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			29 100,00	29 100,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	29 100,00	29 100,00
DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY				8 100,00
Ogrody botaniczne i zoologiczne	92504			8 100,00
Zadanie Nr 66/WGKI/I/G - Miejski Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne				8 100,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		8 100,00
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT				190 000,00
Instytucje kultury fizycznej	92604			190 000,00
Zadanie Nr 01/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Podolanka" - wydatki bezpośrednie				180 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		180 000,00

Zadanie Nr P02/MZOS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				10 000,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		8 000,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 600,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		400,00
RAZEM			1 816 864,74	56 145 008,13

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2005 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 593.179.608,95 ZŁ.

§ 3

Dokonać następujących zmian w zakresie rzeczowym budżetu miasta Płocka na 2005 rok:

1. W zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy **Nr 02/WGMII/G - Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) rozszerzyć zakres rzeczowy o następujący zapis:

„Ponadto w ramach wydatków bezpośrednich zostanie wykonany remont budynku przy ulicy Kolejowej 26B z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę Płockiej Galerii Sztuki”.

2. Nazwa zadania Wydziału Inwestycji Miejskich – Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji **Nr 110/WIMI/I/G – Przebudowa ulicy Gintera** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) otrzymuje nowe brzmienie:

„Przebudowa ulic: Gintera i Dobrowolskiego”.

Ponadto zakres rzeczowy zadania otrzymuje nowe brzmienie:

„W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna oraz nastąpi rozpoczęcie realizacji zadania”.

3. Wprowadzić zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich – Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji **Nr 114/WIMI/I/G - Budowa oczyszczalni "Wschód" wraz z kolektorami kanalizacji sanitarnej** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód) z następującym zakresem rzeczowym:

„W ramach powyższego zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna oczyszczalni „Wschód” wraz ze studium wykonalności”.

4. Wprowadzić zadanie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta **Nr 115/WGKI/I/G – Budowa wodociągu w ulicach: Janówek i Tęczowej** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) z następującym zakresem rzeczowym:

„W ramach powyższego zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa”.

5. Wprowadzić zadanie Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – Oddział Oświaty **Nr 116/WOKI/I/P – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 – zakupy inwestycyjne** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) z następującym zakresem rzeczowym:

„Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem do obsługi sekretariatu Poradni”.

6. W zadaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta **Nr 66/WGKI/I/G – Miejski Ogród Zoologiczny – zakupy inwestycyjne** (dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne) rozszerzyć zakres rzeczowy o następujący zapis:

„Ponadto w ramach powyższych środków zostanie zakupiony sprzęt komputerowy do prowadzenia formalnej i nieformalnej edukacji ekologicznej w Miejskim Ogródzie Zoologicznym”.

7. Wprowadzić zadanie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki **Nr 10/POKiS/G – Działalność w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) z następującym zakresem rzeczowym:

„Zakres rzeczowy zadania obejmuje organizację przedsięwzięć kulturalnych w ramach programów dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych”.

§ 4

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

ZMNIJSZYĆ WYDATKI

w poz. Wydatki bieżące

w poz. 5 – Wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 (§ 4270 – Zakup usług remontowych)

o kwotę 60.000,00 zł.

w poz. Wydatki inwestycyjne

w poz. 1 – Inwestycje związane ze zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza (§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych)

w punkcie – Remont węzłów cieplnych w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 25 przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6B

o kwotę 60.000,00 zł.

w poz. 2 – Zadania z zakresu ochrony wód (§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych)

w punkcie - Regulacja rzeki Rosicy

o kwotę 273.799,80 zł.

w punkcie – Rozbudowa systemu oczyszczania wód deszczowych za pomocą wkładów *Eco Drain* w rejonie zlewni „Dobrzykowska”

o kwotę 34.613,95 zł.

ZWIĘKSZYĆ WYDATKI

w poz. Wydatki bieżące

w poz. 4 - Prace termomodernizacyjne (§ 4270 – Zakup usług remontowych)

wprowadzić:

punkt – Wykonanie termomodernizacji łącznika w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej

z kwotą 120.000,00 zł.

w poz. Wydatki inwestycyjne

wprowadzić:

poz. 5 – Modernizacja przyłącza instalacji centralnego ogrzewania dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy

celowych)

z kwotą 73.799,80 zł.

wprowadzić:

poz. 6 – Zakup samochodu gaśniczego dla potrzeb Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych)

z kwotą 200.000,00 zł.

Stan funduszu na dzień 31 grudnia 2005 roku po zmianach – wynosi 34.613,95 zł.

§ 5

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

ZMNIJSZYĆ WYDATKI

w poz. Wydatki inwestycyjne

w poz. 1 – Zadania z zakresu ochrony wód (§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych)

w punkcie – Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Sierpeckiej zapewniająca oczyszczanie ścieków

o kwotę 14.320,00 zł.

Stan funduszu na dzień 31 grudnia 2005 roku po zmianie – wynosi 468.048,13 zł.

§ 6

Dokonać zmiany w *Załączniku Nr 9 – Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2005 roku* do Uchwały Nr 620/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku wg Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Dokonać zmiany w *Załączniku Nr 10 – Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2005 rok:*

ZMNIJSZYĆ WYDATKI:

w pkt. III – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w § 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 3.300,00 zł.

§ 8

Dokonać zmian w *Załączniku Nr 11 – Wydatki jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) na 2005 rok* do Uchwały Nr 620/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku wg Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 9

Dokonać zmian w *Załączniku Nr 20 – Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych w 2005 roku* do Uchwały Nr 620/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku wg Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 10

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.

§ 11

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

§ 12

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Tomasz Korga

U Z A S A D N I E N I E

W związku z koniecznością wydłużenia terminu opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania *Nr 50/WIMI/I/P - Budowa sali gimnastycznej z zapleczem oraz budowa boiska w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2* część środków finansowych w wysokości **421.068,00 zł.** przeznaczonych na realizację zadania pozostałych z wydatków niewygasających należy przekazać na dochody budżetu miasta Płocka (*dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze*). Jednocześnie proponuje się zwiększyć wydatki bieżącego roku w celu zabezpieczenia środków na realizację inwestycji.

Ponadto z uwagi na wydłużający się termin opracowania dokumentacji technicznej dla zadania *Nr 114/WIMI/I/G - Budowa oczyszczalni "Wschód" wraz z kolektorami kanalizacji sanitarnej* środki w wysokości **187.107,42 zł.** stanowiące wydatki niewygasające przekazano na dochody budżetu 2005 roku (*dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód*). Powyższe środki proponuje się przeznaczyć w bieżącym roku na opracowanie dokumentacji technicznej oczyszczalni Wschód wraz ze studium wykonalności.

Po upływie terminu realizacji na dochody budżetu miasta należy przekazać środki niewygasające dotyczące zadań:

- *Nr 01/WGMII/P – Remonty bieżące w szkołach ponadgimnazjalnych (255.673,47 zł.),*
- *Nr 46/WGMII/I/P – Przebudowa boiska i urządzeń sportowych oraz przebudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 (190.023,28 zł.),*

Ww. dochody proponuje się rozdysponować w sposób określony na stronie 20 uzasadnienia.

W wyniku analizy wykonania dochodów budżetu miasta za 8 miesięcy br. w zakresie dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność – 9.870,00 zł., dział 852 – Pomoc społeczna: rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 11.100,00 zł., rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – 2.700,00 zł., rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.000,00 zł., rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 45.000,00 zł., rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 6.405,00 zł., rozdział 85228 –*

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 18.116,00 zł., dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne – 3.000,00 zł.) oraz w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (*dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 5.000,00 zł.*) zwiększono dochody budżetu o łączną kwotę **102.191,00 zł.**

W związku z otrzymaniem środków finansowych w wysokości **1.820,00 zł.** przeznaczonych na obchody Dnia Dziecka w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* o ww. kwotę. Jednocześnie dokonano zwiększenia wydatków w zadaniu Oddziału Promocji i Współpracy z Zagranicą **Nr 01/OPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi).**

W związku z uzyskaniem środków finansowych w łącznej wysokości **1.300,00 zł.** przeznaczonych na działalność Rad Mieszkańców Osiedli dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność.* Jednocześnie dokonano zwiększenia wydatków w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków:

- Rady Mieszkańców Osiedla Wyszogrodzka – **1.000,00 zł.**
- Rady Mieszkańców Osiedla Dworcowa – **300,00 zł.**

Ponadto w zakresie wydatków budżetu miasta przeznaczonych na działalność Rady Mieszkańców Osiedla Dobrzyńska dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości **500,00 zł.** z zadania Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 17 z przeznaczeniem na działalność Chóru „*Muzyczne Iskierki*”.

Zmiany klasyfikacji budżetowej środków finansowych w wysokości **47.028,79 zł.** w ramach *działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność* dokonano w związku ze zmianą symboli paragrafów dotyczących współfinansowania programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej.

Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL.3101-13/05 z dnia 1 września 2005 roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **104.760,00 zł.** w *dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.* Jednocześnie dokonano zwiększenia wydatków w zadaniu Wydziału Organizacji i Spraw Administracyjnych – Oddział Techniczno – Gospodarczy **Nr 05/WOSIV/G – Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL.3101-11/05 z dnia 24 sierpnia 2005 roku zwiększono budżet miasta o kwotę **71.559,00 zł.** w *dziale 751 – Urzędy naczelnych*

organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu w zadaniu Wydziału Organizacji i Spraw Administracyjnych – Oddział Techniczno – Gospodarczy Nr 05/WOSIV/G – Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP. Jednocześnie zmniejszono wysokość środków własnych zabezpieczonych na realizację ww. zadania z uwagi na ustalony termin wyborów tj. 25 września 2005 roku przypadający przed posiedzeniem Sesji Rady Miasta.

Ponadto na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DPŁ.3101-17/05 z dnia 21 września 2005 roku zwiększono budżet miasta o kwotę **105.570,00 zł.** w *dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta Nr 01/BRM/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli* z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 109 z dnia 7 września 2005 roku została przyznana dotacja celowa w wysokości **50.000.000,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.* Jednocześnie dokonano zwiększenia wydatków o ww. kwotę z przeznaczeniem na realizację zadania **pn. „Budowa mostu przez rzekę Wisłę”** w ramach „Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2005 – 2006”.

Na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a miastem Płock dokonano zwiększenia budżetu miasta w *dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w rozdziale 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne* o kwotę **8.100,00 zł.** Jednocześnie dokonano zwiększenia wydatków o ww. kwotę w zadaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta **Nr 66/WGKI/I/G – Miejski Ogród Zoologiczny – zakupy inwestycyjne** z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia formalnej i nieformalnej edukacji ekologicznej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Płocku”.

Ponadto na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczącej przekazania dotacji celowej zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność* o kwotę **25.000,00 zł.** Jednocześnie dokonano zwiększenia wydatków o ww. kwotę z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przygotowanie konferencji *Żył na ziemi dobrze czyniąc – prostota i prawda w pedagogice Janusza Korczaka*” (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego).

Środki finansowe w wysokości **199.820,98 zł.** stanowiące dywidendę z tytułu podziału zysku wypracowanego w 2004 roku przez SITA – Płocka Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. zwiększyły dochody budżetu miasta w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75624 – Dywidendy.* Jednocześnie dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej środków w wysokości **137.416,26 zł.** z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi do działu 756 –

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, do rozdziału 75624 – Dywidendy w celu właściwej klasyfikacji uzyskanych dochodów.

Środki finansowe pochodzące z indywidualnych wpłat uczestników letnich warsztatów języka angielskiego, prowadzonych przez nauczycieli z Fort Wayne w ramach wymiany partnerskiej miast zwiększyły dochody budżetu miasta w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność* o kwotę **820,00 zł**. Jednocześnie dokonano zwiększenia wydatków budżetu miasta w zadaniu Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – Oddział Oświaty *Nr 02/WOKI/G – Awans zawodowy nauczycieli*.

Na podstawie porozumień zawartych pomiędzy miastem Płock a powiatem płockim, gostynińskim, łęczyckim oraz kutnowskim w sprawie umieszczania dzieci z terenu innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie miasta Płocka oraz w związku ze zwiększeniem średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach funkcjonujących na terenie miasta (Zarządzenie Nr 3329/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 marca 2005 roku) dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze* o łączną kwotę **80.034,24 zł**. Ponadto zwiększono wydatki:

- w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego (zadanie *Nr P02/OOW/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*) – **75.020,00 zł**.
- w planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 (zadanie *Nr P01/RDDz1/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą, zadanie Nr P02/RDDz1/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*) – **5.014,24 zł**,

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dzieci umieszczonych w tych placówkach.

Jednocześnie zmniejszono wysokość środków własnych zabezpieczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł** w ramach *działu 852 – Pomoc społeczna z rozdziału 85295 – Pozostała działalność do rozdziału 85202 – Domy pomocy społecznej* dotyczy dostosowania klasyfikacji budżetowej dochodów stanowiących odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej.

Na podstawie Umowy zawartej z Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej dokonano zwiększenia budżetu miasta Płocka o kwotę **3.000,00 zł** w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego* z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „*Żył na ziemi dobrze czyniąc - prostota i prawda w pedagogice Janusza Korczaka*” w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych i kulturowych młodzieży gimnazjalnej ze środowisk wiejskich „*Janko Muzykant*” organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury (zadanie *Nr 08/MDK – Organizacja imprez*).

W związku z wpływem na rachunek dochodów budżetu miasta środków finansowych w wysokości **2.441.196,00 zł** stanowiących zwrot wkładów pieniężnych na pokrycie udziałów Płockiego Parku Przemysłowo - Technologicznego dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność*. Jednocześnie dokonano zwiększenia wydatków w zadaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Nadzoru Właścicielskiego *Nr 63/WGKIII/I/G – Płocki Park Technologiczno - Przemysłowy*.

W związku z przekazaniem przez sponsorów środków finansowych w wysokości **27.600,00 zł.** przeznaczonych na organizację Festiwalu Muzyki Elektronicznej i Vizualizacji w Płocku dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta w *dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 – Pozostała działalność.* Ponadto zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – Oddział Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji **Nr 01/WOKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną.**

Jednocześnie zmniejszono wysokość środków własnych gminy zabezpieczonych w budżecie miasta na realizację ww. zadania.

W związku z przekazaniem przez sponsora środków finansowych w wysokości **1.500,00 zł.** przeznaczonych na organizację imprezy pn. „Kino letnie Żubra” dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta w *dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 – Pozostała działalność.* Ponadto zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – Oddział Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji **Nr 01/WOKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną.**

Jednocześnie zmniejszono wysokość środków własnych gminy zabezpieczonych w budżecie miasta na realizację ww. zadania.

Na podstawie Porozumienia zawartego z Ministrem Kultury została przyznana dotacja celowa w wysokości **100.000,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu nowości wydawniczych przez Książnicę Płocką im. Wł. Broniewskiego. W związku z powyższym dokonano zwiększenia planu działalności instytucji w *dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 – Biblioteki (Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego)* w zadaniu **Nr 01/KP/P - Gromadzenie, opracowywanie zbiorów i przechowywanie materiałów bibliotecznych.**

Z uwagi na brak decyzji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznającej dofinansowanie do zakupu samochodu do transportu osób niepełnosprawnych dokonano zmniejszenia środków stanowiących partycypację gminy w kosztach zakupu ww. samochodu (zadanie Wydziału Organizacji i Spraw Administracyjnych – Oddział Techniczno – Gospodarczy **Nr 97/WOSIV/I/G – Zakup samochodu do transportu osób niepełnosprawnych - dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne)** o kwotę **30.000,00 zł.**

Z uwagi na zmianę zakresu rzeczowego planowanego do realizacji w ramach zadania **Nr 76/WIMI/I/P – Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagielly (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące)** dokonano zmniejszenia wydatków w ww. zadaniu o kwotę **182.671,50 zł.**

Środki finansowe pozostałe w wyniku rozliczenia uchwały w wysokości **1.141.073,47 zł.** proponuje się przeznaczyć na:

- zadanie Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy **Nr 01/WGMII/P – Remonty bieżące w szkołach ponadgimnazjalnych (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące)** z przeznaczeniem na wymianę okien i wykonanie remontu elewacji w budynku głównym Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagielly – **255.673,47 zł.,**

- zwiększenie planu finansowego Izby Wyrzeźwien *Nr 01/IW/G - Przyjmowanie osób nietrzeźwych* (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 – Izby wyrzeźwien) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych dotyczących dyżurów personelu medycznego – **10.800,00 zł.**,
- zadanie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych *Nr 06/WZS/G - Nadzór nad funkcjonowaniem i realizowaniem zadań przez jednostki ochrony zdrowia tj. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku oraz Izbę Wyrzeźwien w Płocku* (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku za 2004 rok – **666.000,00 zł.**,
- zwiększenie planu finansowego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w zadaniu *Nr P02/OAO/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością* (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia psychologa i pedagoga – **18.600,00 zł.**,
- zwiększenie planu finansowego Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w zadaniu *Nr 01/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Podolanka"* (dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu szafek dla potrzeb Pływalni - **180.000,00 zł.**,
- zwiększenie planu finansowego Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w zadaniu *Nr P02/MZOS/G – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością* (dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia ratownika na Pływalni Miejskiej „Jagiellonka” – **10.000,00 zł.**

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.400.000,00 zł.** w ramach zadania *Nr 02/PR/P – Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych* z działu 750 – Administracja publiczna, z rozdziału 75095 – Pozostała działalność do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, do rozdziału 85333 – Powiatowe urzędy pracy wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych dla Powiatowego Urzędu Pracy.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **5.000,00 zł.** będących w dyspozycji Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) do planu działalności Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na zadanie *Nr 10/POKiS/G - Działalność w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie* dotyczy organizacji projektu pod hasłem „Akcja PODWÓRKO” skierowanego do dzieci i młodzieży pochodzącej ze środowisk dysfunkcyjnych z terenu miasta Płocka, w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

W związku z powyższym dokonano zmian w *Załączniku Nr 10 – Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2005 rok* oraz w *Załączniku Nr 9 – Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.*

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł.** w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z planu finansowego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 z zadania *Nr P2/PP002 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą* na zadanie Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – Oddział Oświaty *Nr 116/WOKI/I/P – Poradnia Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 2 – zakupy inwestycyjne* dotyczy zakupu dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem niezbędnych do obsługi Poradni.

Zmiana zakresu rzeczowego oraz nazwy zadania Wydziału Inwestycji Miejskich – Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji **Nr 110/WIMI/I/G – Przebudowa ulic: Gintera i Dobrowolskiego** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) wynika z konieczności opracowania dokumentacji technicznej oraz przebudowy ulic: Gintera i Dobrowolskiego.

W celu opracowania dokumentacji projektowej **Budowy wodociągu w ulicach: Janówek i Tęczowej** środki w wysokości **8.000,00 zł.** proponuje się przesunąć z zadania **Nr 51/WGKI/I/G – Regulacja rzeki Rosicy** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód).

Przesunięcie środków w planie finansowym Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok z zadania pn. *Regulacja rzeki Rosicy* na zadanie pn. *Modernizacja przyłącza instalacji centralnego ogrzewania dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej* o kwotę **73.799,80 zł.** dotyczy wymiany uszkodzonego przyłącza centralnego ogrzewania (**Załącznik Nr 7 – Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok**).

Przesunięcie środków w planie finansowym Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok z zadania pn. *Remont węzłów cieplnych w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 25 przy ulicy Kazimierza Wielkiego 6B* o kwotę **60.000,00 zł.** oraz z zadania pn. *Wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1* o kwotę **60.000,00 zł.** dotyczy wykonania termomodernizacji łącznika w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej (**Załącznik Nr 7 – Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok**).

Ponadto dokonano zwiększenia środków w planie finansowym Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok o kwotę **200.000,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla potrzeb Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Z uwagi na zakończenie realizacji zadań ujętych w planach finansowych Miejskiego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej proponuje się dokonać zmiany w ww. planach.

Zmiany planu **Załącznika Nr 20 – Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych w 2005 roku** dotyczą zwiększenia planu przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych:

- w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 w związku z osiągnięciem wyższych niż planowano wpływów z użyczenia pomieszczeń. Powyższe wpływy zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii dla Szkoły,
- w Centrum Kształcenia Ustawicznego w związku z osiągnięciem wyższych niż planowano wpływów z tytułu różnych opłat,
- w Miejskim Zarządzie Dróg w związku z osiągnięciem wyższych niż planowano dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego. Powyższe wpływy zostaną przeznaczone na remont nawierzchni ul. Obrońców Płocka 1920 r. oraz ul. Gmury,
- w Miejskim Zespole Obiektów Sportowych w związku z osiągnięciem wyższych niż planowano wpływów z tytułu rozliczeń podatkowych, organizacji zawodów sportowych,

usług reklamowych oraz odsetek bankowych. Powyższe wpływy zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z organizowanymi zawodami.