

UCHWAŁA Nr 825/XLVIII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 listopada 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, z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457), 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, Dz. U. Nr 180, poz. 1495), 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 23.562.924,65 zł., oraz dokonać zmniejszenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2005 rok o kwotę 5.235.000,00 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				16 756 091,82
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015			16 661 286,82
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>0970</i>		<i>16 661 286,82</i>
Drogi publiczne gminne	60016			94 805,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>0970</i>		<i>94 805,00</i>

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			5 000 000,00	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		5 000 000,00	
<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>		0770	5 000 000,00	
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				700,00
Pozostała działalność	75095			700,00
<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>		0960		700,00
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM				5 073 347,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615			73 347,00
<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>		2440		73 347,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621			5 000 000,00
<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>		0020		5 000 000,00
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				13 000,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801			13 000,00
<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>		2920		13 000,00
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			200 000,00	249 576,01
Szkoły podstawowe	80101		200 000,00	200 000,00
<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>		6260		200 000,00
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		6290	200 000,00	
Pozostała działalność	80195			49 576,01
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>		0750		49 576,01
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			35 000,00	415 000,00
Ratownictwo medyczne	85141		35 000,00	215 000,00
<u>Wprowadzić:</u> <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		2110		180 000,00
<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		2710	35 000,00	

<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		6300		35 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154			200 000,00
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		6290		200 000,00
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				982 959,82
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001			982 959,82
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		982 959,82
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				72 250,00
Biblioteki	92116			70 000,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		2020		70 000,00
Pozostała działalność	92195			2 250,00
<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>		0960		2 250,00
RAZEM			5 235 000,00	23 562 924,65

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2005 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 504.270.017,16 ZŁ.

§ 2

Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2005 rok o kwotę 20.932.126,66 zł. oraz dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2005 rok o kwotę 25.138.887,01 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ				500 000,00
Dostarczanie wody	40002			500 000,00
Zadanie Nr 03/WGKIII/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie				500 000,00
<i>Dopłaty w spółkach prawa handlowego</i>		4150		<i>500 000,00</i>
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			21 018 117,87	16 661 286,82
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015		19 541 536,50	16 661 286,82
Zadanie Nr 69/PM/I/P - Budowa mostu przez rzekę Wisłę			16 987 106,50	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	<i>16 987 106,50</i>	
Zadanie Nr 70/PM/I/P - Drogi dojazdowe				14 349 578,22
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6059		<i>14 349 578,22</i>
Zadanie Nr 71/PM/I/P - Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka			2 554 430,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	<i>2 554 430,00</i>	

Zadanie Nr 72/WGKI/I/P - Remont mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę				2 311 708,60
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		2 311 708,60
Drogi publiczne gminne	60016		1 476 581,37	
Zadanie Nr 01/WIMI/I/G - Budowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Góry			260 594,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	260 594,00	
Zadanie Nr 02/WIMI/I/G - Budowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach: Nowoosiedlowa, Edukacyjna, Wakacyjna, Semestralna, Pedagogiczna, Nauczycielska			100 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	100 000,00	
Zadanie Nr 04/WIMI/I/G - Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Południe (ulice: Swojska i Synów Pułku)			109 504,65	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	109 504,65	
Zadanie Nr 07/WIMI/I/G - Budowa ulic: Asnyka i Mehoffera wraz z parkingiem			18 401,34	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	18 401,34	
Zadanie Nr 12/WIMI/I/G - Budowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą			369 500,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	369 500,00	
Zadanie Nr 14/WIMI/I/G - Budowa ulicy Świętej Faustyny wraz z infrastrukturą			64 587,42	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	64 587,42	

Zadanie Nr 15/WIMI/I/G - Budowa ulicy Sannickiej wraz z infrastrukturą			75 710,04	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	75 710,04	
Zadanie Nr 17/WIMI/I/G - Budowa ścieżek rowerowych			33 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	33 000,00	
Zadanie Nr 19/WIMI/I/G - Budowa ulic: Mokrej, Nowej, Pieszaj i Zapłotek wraz z infrastrukturą			53 367,12	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	53 367,12	
Zadanie Nr 22/WIMI/I/G - Budowa ulic: Rumiankowej, Ziółowej, Miętowej, Herbacianej, Lawendowej i Tymiankowej wraz z infrastrukturą			69 550,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	69 550,00	
Zadanie Nr 100/WIMI/I/G - Budowa ulicy Kostrogaj			22 437,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	22 437,00	
Zadanie Nr 110/WIMI/I/G - Przebudowa ulic Gintera i Dobrowolskiego			299 929,80	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	299 929,80	
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 194 976,00	450 000,00
Pozostała działalność	70095		1 194 976,00	450 000,00

Zadanie Nr 27/WGMII/I/G - Rozbudowa i adaptacja obiektu przy ul. Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego w Płocku			1 194 976,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	1 194 976,00	
wprowadzić: Zadanie Nr 118/WGMII/I/G - Tworzenie mieszkaniowego zasobu gminy				450 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		450 000,00
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			7 350,00	
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		7 350,00	
Zadanie Nr 01/WUGIV/G - Sprawy organizacyjno - finansowe - wydatki bezpośrednie			7 350,00	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170	7 350,00	
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			60 250,00	33 050,00
Urzędy miast na prawach powiatu	75023			32 350,00
Wprowadzić: Zadanie Nr 117/WOSIV/I/G - Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne				32 350,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		32 350,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		55 000,00	
Zadanie Nr 01/OPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie			55 000,00	

Zakup usług pozostałych		4300	55 000,00	
Pozostała działalność	75095		5 250,00	700,00
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie			5 250,00	700,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 800,00	700,00
Zakup usług pozostałych		4300	3 450,00	
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			500 000,00	710 000,00
Komendy wojewódzkie Policji	75404			260 000,00
Zadanie Nr 01/PB/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki bezpośrednie				151 300,00
Wpłaty jednostek na fundusz celowy		3000		151 300,00
Zadanie Nr 109/PB/I/G - Zakup pojazdów i sprzętu dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Płocku				108 700,00
Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		6170		108 700,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		50 000,00	450 000,00
Zadanie Nr 74/WIMI/I/P - Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej na Osiedlu Podolszyce Północ				450 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		450 000,00
Zadanie Nr 75/WIMI/I/P - Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Radziwiu			50 000,00	

<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	50 000,00	
Straż Miejska	75416		450 000,00	
Zadanie Nr 34/WGMII/I/G - Straż Miejska – inwestycje			450 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	450 000,00	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 541 030,72	468 013,41
Szkoły podstawowe	80101		198 658,72	97 144,41
Zadanie Nr P2/SP001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				473,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		473,00
Zadanie Nr 01/SP001 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			11 442,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	9 500,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	1 709,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	233,00	
Zadanie Nr P2/SP003 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				270,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		270,00
Zadanie Nr P2/SP005 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				2 132,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		2 132,00
Zadanie Nr P2/SP012 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				445,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		247,90

<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410		197,10
Zadanie Nr 01/SP015 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			12 044,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	10 000,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	1 799,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	245,00	
Zadanie Nr P2/SP016 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				360,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		360,00
Zadanie Nr 01/SP016 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			4 074,23	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	4 074,23	
Zadanie Nr P2/SP017 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				423,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		423,00
Zadanie Nr 01/SP018 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie				2 136,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		2 136,00
Zadanie Nr P2/SP020 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				216,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		216,00
Zadanie Nr 01/SP020 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			9 639,20	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	8 000,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	1 439,20	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	200,00	

Zadanie Nr P2/SP021 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				3 103,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		3 103,00
Zadanie Nr P2/SP022 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				540,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		540,00
Zadanie Nr P2/SP023 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				4 046,41
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		4 046,41
Zadanie Nr 02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom - wydatki bezpośrednie			83 000,00	83 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		2540		83 000,00
<i>Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną</i>		2590	83 000,00	
Zadanie Nr 36/WIMI/I/G - Budowa zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 15			78 459,29	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	78 459,29	
Przedszkola	80104			1 129,00
Zadanie Nr P2/PR002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				360,00
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410		360,00
Zadanie Nr 01/PR006 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie				400,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		400,00

Zadanie Nr P2/PR014 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				369,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		369,00
Gimnazja	80110		1 872,00	5 072,00
Zadanie Nr P2/GM001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				1 369,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		369,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240		1 000,00
Zadanie Nr 04/GM001 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie			1 872,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	900,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	858,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120	114,00	
Zadanie Nr P2/GM002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				2 160,00
Zakup usług pozostałych		4300		2 160,00
Zadanie Nr P2/GM005 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				465,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		465,00
Zadanie Nr 01/GM006 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie				149,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240		149,00
Zadanie Nr P2/GM008 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				929,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		929,00
Licea ogólnokształcące	80120		5 500,00	227 169,00

Zadanie Nr P2/LOMa1 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				5 892,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		1 892,00
Zakup usług pozostałych		4300		4 000,00
Zadanie Nr P2/LOJag - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				35 259,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		2 259,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060		33 000,00
Zadanie Nr 01/LO003 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie				1 018,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240		1 018,00
Zadanie Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie				185 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540		43 000,00
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną		2590		142 000,00
Zadanie Nr 78/WOKI/I/P - Licea Ogólnokształcące – zakupy inwestycyjne			5 500,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	5 500,00	
Szkoły zawodowe	80130		1 335 000,00	124 499,00
Zadanie Nr P2/TB/ZSB01 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				5 755,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		4 000,00
Zakup usług pozostałych		4300		1 755,00

Zadanie Nr 01/TB/ZSB01 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie				2 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240		2 000,00
Zadanie Nr P2/TEiS/ZSEiS - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				2 055,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		2 055,00
Zadanie Nr P2/TZ006/ZSZ06 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				3 889,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		3 889,00
Zadanie Nr P2/TESEK/ZSEKO - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				400,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		400,00
Zadanie Nr 01/TESEK/ZSEKO - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie				400,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240		400,00
Zadanie Nr P2/TMZST/ZST70 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				110 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2510		110 000,00
Zadanie Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie			185 000,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	185 000,00	
Zadanie Nr 79/WGMII/I/P - Przebudowa boisk i urządzeń sportowych oraz budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6			500 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	500 000,00	

Zadanie Nr 80/WGMII/I/P - Przebudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych			650 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	650 000,00	
Szkoły artystyczne	80132			13 000,00
Zadanie Nr P1/PSM/G - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				6 500,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		6 500,00
Zadanie Nr 01/PSM/G - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie				6 500,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		6 500,00
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			230 000,00	1 455 000,00
Ratownictwo medyczne	85141		35 000,00	215 000,00
Zadanie Nr 82/PB/I/P - Centrum Powiadamiania Ratunkowego				35 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		35 000,00
Zadanie Nr 01/PB/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki bezpośrednie			35 000,00	180 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	3 937,50	24 713,96
<i>Zakup energii</i>		4260	13 125,00	53 546,91
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	17 937,50	101 739,13
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		195 000,00	200 000,00

Zadanie Nr 43/WIMI/I/G - Budowa Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22			195 000,00	200 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	195 000,00	200 000,00
Pozostała działalność	85195			1 040 000,00
Zadanie Nr 46/WZS/I/G - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej				1 040 000,00
<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		6220		1 040 000,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			15 500,00	69 800,00
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201			65 100,00
Zadanie Nr 01/RDZ1/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci - wydatki bezpośrednie				10 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		10 000,00
Zadanie Nr P01/RDZ2/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				1 000,00
<i>Zakup energii</i>		4260		1 000,00
Zadanie Nr 01/RDZ2/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci - wydatki bezpośrednie				4 000,00
<i>Zakup środków żywności</i>		4220		3 500,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		500,00

Zadanie Nr 01/RDZ3/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci - wydatki bezpośrednie				11 500,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		8 000,00
<i>Zakup środków żywności</i>		4220		3 500,00
Zadanie Nr 01/OOW/P - Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki - wydatki bezpośrednie				15 200,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		15 200,00
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				23 400,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		23 400,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214			1 200,00
Zadanie Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym - wydatki bezpośrednie				1 200,00
<i>Świadczenia społeczne</i>		3110		1 200,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220		15 500,00	
Zadanie Nr P01/MOPSP/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			8 900,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	5 000,00	
<i>Zakup energii</i>		4260	2 000,00	

Zakup usług remontowych		4270	1 000,00	
Różne opłaty i składki		4430	900,00	
Zadanie Nr P02/MOPSP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			6 600,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	5 500,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 000,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120	100,00	
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85226			3 500,00
<u>Wprowadzić:</u> Zadanie Nr 03/OAO/P - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie				3 500,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060		3 500,00
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				15 900,00
Żłobki	85305			400,00
Zadanie Nr 01/ŻM/G - Opieka nad dziećmi do lat trzech - wydatki bezpośrednie Żłobek Nr 1				400,00
<u>Wprowadzić:</u> Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240		400,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321			15 500,00

Zadanie Nr 05/MOPSP/P - Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej - wydatki bezpośrednie				15 500,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		10 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		5 500,00
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			93 000,00	48 176,43
Świetlice szkolne	85401			39 071,43
Zadanie Nr 02/SP001 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie				11 442,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		9 500,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 709,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		233,00
Zadanie Nr 02/SP015 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie				12 044,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		10 000,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 799,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		245,00
Zadanie Nr 02/SP016 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie				4 074,23
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		3 382,80
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		608,56
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		82,87

Zadanie Nr 02/SP020 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie				9 639,20
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		8 000,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 439,20
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		200,00
Zadanie Nr 02/GM001 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie				1 872,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		900,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		858,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		114,00
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403			1 041,00
Zadanie Nr P2/SO001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				327,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		327,00
Zadanie Nr P2/SO002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				714,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		714,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406			5 500,00
Zadanie Nr 116/WOKI/I/P - Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne – zakupy inwestycyjne				5 500,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		5 500,00
Internaty i bursy szkolne	85410		93 000,00	2 564,00
Zadanie Nr P2/INLOJ - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			28 000,00	799,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	28 000,00	

Zakup usług remontowych		4270		699,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350		100,00
Zadanie Nr 01/INLOJ - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			5 000,00	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	5 000,00	
Zadanie Nr P2/INLOM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				1 765,00
Zakup usług pozostałych		4300		1 765,00
Zadanie Nr P2/INZST/ZST70 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			60 000,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2510	60 000,00	
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			123 947,37	182 000,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		59 009,30	182 000,00
Zadanie Nr 48/WIMI/I/G - Kanalizacja sanitarna – Radziwie			59 009,30	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	59 009,30	
Zadanie Nr 52/WGKI/I/G - Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica				182 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		182 000,00
Pozostała działalność	90095		64 938,07	

Zadanie Nr 59/WIMI/I/G - Ogrody działkowe „Kaprys” oraz „Magnolia”			64 638,24	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	64 638,24	
Zadanie Nr 111/WIMI/I/G - Budowa pasażu łączącego ul. Lasockiego z ul. Jachowicza			299,83	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	299,83	
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			308 250,00	308 900,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		26 000,00	10 000,00
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			23 000,00	10 000,00
<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		2820		10 000,00
<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		2830	23 000,00	
Zadanie Nr 02/WOKII/G - Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - wydatki bezpośrednie			3 000,00	
<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		2820	3 000,00	

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109			185 000,00
Zadanie Nr 07/POKIS/G - Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprezy plenerowe - wydatki bezpośrednie				110 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480		<i>110 000,00</i>
Wprowadzić: Zadanie Nr 11/POKIS/G - Inwestycje i zakupy inwestycyjne				75 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480		<i>75 000,00</i>
Biblioteki	92116			70 650,00
Zadanie Nr 01/KP/P - Gromadzenie, opracowywanie zbiorów i przechowywanie materiałów bibliotecznych - wydatki bezpośrednie				70 400,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480		<i>70 400,00</i>
Zadanie Nr 02/KP/P - Udostępnianie materiałów bibliotecznych i ich ochrona - wydatki bezpośrednie				250,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480		<i>250,00</i>
Pozostała działalność	92195		282 250,00	43 250,00
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			82 250,00	43 250,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	82 250,00	<i>43 250,00</i>
Zadanie Nr 64/PR/I/G - Centrum Kultury Europejskiej z Nadwiślańskim Bulwarem Narodów i Kultur			200 000,00	

<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	200 000,00	
DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			16 465,05	
Ogrody botaniczne i zoologiczne	92504		16 465,05	
Zadanie Nr 65/WIMI/I/G - Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje			16 465,05	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	16 465,05	
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			30 000,00	30 000,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		30 000,00	
Zadanie Nr 03/WOKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności MZOS oraz współpraca z plockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej - wydatki bezpośrednie			30 000,00	
<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		2820	30 000,00	
Pozostała działalność	92695			30 000,00
Zadanie Nr 04/WOKII/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo - rekreacyjnych - wydatki bezpośrednie				30 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		30 000,00
RAZEM			25 138 887,01	20 932 126,66

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2005 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ –
590.797.036,84 ZŁ.**

§ 3

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

1. Nazwa zadania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Bezpieczeństwa **Nr 109/PB/I/G – Zakup samochodów dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Płocku** (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji) otrzymuje nowe brzmienie:
„**Zakup pojazdów i sprzętu dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Płocku**”
Ponadto zakres rzeczowy zadania otrzymuje brzmienie:
„Powyższa kwota zostanie przekazana na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdów i sprzętu dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku.”
2. Nazwa zadania 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) otrzymuje nowe brzmienie:
„**Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne – zakupy inwestycyjne**”
Ponadto zakres rzeczowy zadania otrzymuje brzmienie:
„Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup zestawu komputerowego do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 oraz dwóch zestawów komputerowych do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2. ”
3. Wprowadzić zadanie Wydziału Organizacji i Spraw Administracyjnych, Oddziału Techniczno-Gospodarczego **Nr 117/WOSIV/I/G - Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) z następującym zakresem rzeczowym:
„W ramach zadania zostanie zakupiony projektor multimedialny oraz aparat do badania ugięć oraz nośności podłoża płytą VSS.”
4. Wprowadzić zadanie Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy **Nr 118/WGMII/I/G – Tworzenie mieszkaniowego zasobu Gminy** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) z następującym zakresem rzeczowym:
„Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykup mieszkań od MTBS sp. z o.o., w celu tworzenia mieszkaniowego zasobu Gminy.”
5. Wprowadzić zadanie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki **Nr 11/POKiS/G – Inwestycje i zakupy inwestycyjne** (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) z następującym zakresem rzeczowym:
„W ramach realizacji zadania zostaną przeprowadzone prace modernizacyjne siedziby Centrum Informacji Turystycznej, a także dokonane następujące zakupy inwestycyjne:
- instrumenty muzyczne (akordeon i kontrabas),
- zestaw komputerowy oraz kserokopiarka,
- światła sceniczne i urządzenia audiosceniczne,
- aparat cyfrowy, kamera, projektor multimedialny, mikroporty ”

6. Wprowadzić zadanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego *Nr 03/OAO/P – Zadania inwestycyjne (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze)* z następującym zakresem rzeczowym:
„W ramach zadania zostanie zakupiony komputer przenośny.”
7. W zadaniu Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Oddział Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji *Nr 103/WOKII/I/G – Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakupy inwestycyjne* rozszerzyć zakres rzeczowy:
„... oraz zakup samochodu dostawczego.”
8. W zadaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Oddział Nadzoru Właścicielskiego *Nr 03/WGKIII/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia* rozszerzyć zakres rzeczowy w zdaniu trzecim o tiret:
„- dopłatę do spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. z przeznaczeniem na infrastrukturę w ulicach: Srebrnej i Wiejskiej (500.000,00 zł.)”
9. Rozszerzyć zakres rzeczowy zadania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Bezpieczeństwa *Nr 01/PB/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców:*
„Ponadto środki finansowe w wysokości 151.300,00 zł. przekazane na Fundusz Wsparcia Policji dotyczą zakupu wyposażenia dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku.”

§ 4

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

ZMNIĘJSZYĆ WYDATKI

w pkt. VII. Instytucje, placówki, stowarzyszenia oraz kluby o kwotę 26.000,00 zł.

w §2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 3.000,00 zł.

w §2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 23.000,00 zł.

w pkt. VIII. Kluby i stowarzyszenia kultury fizycznej o kwotę 30.000,00 zł.

w §2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 30.000,00 zł.

ZWIĘKSZYĆ WYDATKI

w pkt. VII. Instytucje, placówki, stowarzyszenia oraz kluby o kwotę 10.000,00 zł.

w §2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 10.000,00 zł.

§ 5

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 1 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Dokonać zmian w **Załączniku Nr 13 – Przychody i rozchody Budżetu Miasta Płocka na 2005 rok**:

ZMNIEJSZYĆ PRZYCHODY:

w **poz. 2** Przychody z prywatyzacji pośredniej **o kwotę 7.999.885,00 zł.**
tj. do kwoty 48.000.115,00 zł.

w **poz. 3** Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym **o kwotę 14.534.800,00 zł.**
tj. do kwoty 7.354.200,00 zł.

Plan przychodów budżetu miasta Płocka po zmianie wynosi **104.367.019,68 zł.**

Deficyt budżetu miasta Płocka na 2005 rok po zmianie wynosi 86.527.019,68 zł.

§ 7

Dokonać zmian w **Załączniku 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 wg Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 8

Dokonać zmian w **Załączniku Nr 18 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności** do Uchwały Nr 620/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku wg Załącznika Nr 3 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 4 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

UZASADNIENIE

Na dochody budżetu miasta należy przeznaczyć środki finansowe pozostałe po zakończeniu terminu realizacji zadań niewygasających:

- Nr 03/WIMI/I/G – Budowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach: Nowoosiedlowa, Edukacyjna, Wakacyjna, Semestralna, Pedagogiczna, Nauczycielska (**49.865,00 zł.**) z uwagi na kompleksowe rozwiązania dotyczące odprowadzania ścieków sanitarnych oraz wód opadowych,
- Nr 15/WIMI/I/G – Budowa ulic: Obejście i Paśniki wraz z połączeniem z ulicą Południową (**44.940,00 zł.**) z uwagi na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji technicznej,
- Nr 81/WGKI/I/G – Regulacja rzeki Rosicy (**1.930,84 zł.**) z uwagi na utrudnienia dotyczące głównie wykupu gruntów,
- Nr 84/WGKI/I/G – Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica (**981.028,98 zł.**) z uwagi na utrudnienia dotyczące głównie wykupu gruntów,
- Nr 52/PM/I/P – Drogi dojazdowe (**14.349.578,22 zł.**) z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową,
- Nr 92/WGKI/I/P – Remont mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę w Płocku (**2.311.708,60 zł.**) z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową oraz zmiany technologii związanych z wykonywanym remontem,

Środki finansowe dotyczące realizacji dróg dojazdowych oraz remontu mostu im. Legionów Marsz. Józefa Piłsudskiego w całości, a dotyczące zadania uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica w kwocie 182.000,00 zł. należy umieścić w budżecie bieżącego roku. Pozostałą kwotę uzyskanych dochodów proponuje się rozdysonować w sposób określony na następnej stronie uzasadnienia.

W wyniku analizy uzyskanych dochodów budżetu miasta Płocka za III kwartały bieżącego roku proponuje się aktualizację planu poprzez zwiększenie dochodów budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz z tytułu utraconych dochodów o kwotę **5.073.347,00 zł.** i zmniejszenie dochodów budżetu ze sprzedaży mienia o kwotę **5.000.000,00 zł.**

Po przeprowadzeniu analizy uzyskiwanych z ww. źródeł dochodów, realizowanych zadań bieżących i inwestycyjnych (pod kątem zakończenia ich realizacji, zakończenia procedur przetargowych, niewykorzystania części zaplanowanych środków w związku z wydłużającymi się procesami inwestycyjnymi):

- Nr 01/WIMI/I/G - Budowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Góry – 260.594,00 zł.,
- Nr 02/WIMI/I/G - Budowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach: Nowoosiedlowa, Edukacyjna, Wakacyjna, Semestralna, Pedagogiczna, Nauczycielska - 100.000,00 zł.,
- Nr 04/WIMI/I/G - Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Południe (ulice: Swojska i Synów Pułku) – 109.504,65 zł.,
- Nr 07/WIMI/I/G - Budowa ulic: Asnyka i Mehoffera wraz z parkingiem – 18.401,34 zł.,
- Nr 12/WIMI/I/G - Budowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą – 369.500,00 zł.,
- Nr 14/WIMI/I/G - Budowa ulicy Świętej Faustyny wraz z infrastrukturą – 64.587,42 zł.,
- Nr 15/WIMI/I/G - Budowa ulicy Sannickiej wraz z infrastrukturą – 75.710,04 zł.,
- Nr 17/WIMI/I/G - Budowa ścieżek rowerowych – 33.000,00 zł.,
- Nr 19/WIMI/I/G - Budowa ulic: Mokrej, Nowej, Pieszej i Zapłotek wraz z infrastrukturą – 53.367,12 zł.,

- Nr 22/WIMI/I/G - Budowa ulic: Rumiankowej, Ziołowej, Miętowej, Herbacianej, Lawendowej i Tymiankowej wraz z infrastrukturą – 69.550,00 zł.,
- Nr 27/WGMII/I/G - Rozbudowa i adaptacja obiektu przy ul. Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego w Płocku – 1.194.976,00 zł.,
- Nr 36/WIMI/I/G - Budowa zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 15 – 78.459,29 zł.,
- Nr 48/WIMI/I/G - Kanalizacja sanitarna – Radziwie – 59.009,30 zł.,
- Nr 59/WIMI/I/G - Ogrody działkowe „Kaprys” oraz „Magnolia” – 64.638,24 zł.,
- Nr 64/PR/I/G - Centrum Kultury Europejskiej z Nadwiślańskim Bulwarem Narodów i Kultur – 200.000,00 zł.,
- Nr 65/WIMI/I/G - Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje – 16.465,05 zł.,
- Nr 69/PM/I/P - Budowa mostu przez rzekę Wisłę – 16.987.106,50 zł.,
- Nr 71/PM/I/P - Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka – 2.554.430,00 zł.,
- Nr 75/WIMI/I/P - Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Radziwiu – 50.000,00 zł.,
- Nr 79/WGMII/I/P - Przebudowa boisk i urządzeń sportowych oraz budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 – 500.000,00 zł.
- Nr 80/WGMII/I/P - Przebudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych – 650.000,00 zł.
- Nr 100/WIMI/I/G - Budowa ulicy Kostrogaj – 22.437,00 zł.,
- Nr 110/WIMI/I/G - Przebudowa ulic Gintera i Dobrowolskiego – 299.929,80 zł.,
- Nr 111/WIMI/I/G - Budowa pasażu łączącego ul. Lasockiego z ul. Jachowicza – 299,83 zł.,

środki finansowe w wysokości **2.468.600,00 zł.** proponuje się przeznaczyć na:

- zadanie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki **Nr 11/POKiS/G – Inwestycje i zakupy inwestycyjne** (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) z przeznaczeniem na remont pomieszczeń CIT oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby instytucji – **75.000,00 zł.**
- zadanie Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Bezpieczeństwa **Nr 109/PB/I/G – Zakup pojazdów i sprzętu dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Płocku** (dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motocykla oraz sprzętu specjalistycznego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Płocku. Środki finansowe zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji – **108.700,00 zł.**
- zadanie Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Bezpieczeństwa **Nr 01/PB/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców** (dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji) z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Płocku. Środki finansowe zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Policji – **151.300,00 zł.**
- zadanie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 46/WZS/I/G - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu tj. aparat do znieczuleń, „ramię C”, dwa defibrylatory z możliwością wykonania kardiowersji, ultrasonograf oraz z przeznaczeniem na inwestycję dotyczącą przebudowy części budynku D pod potrzeby oddziału chirurgicznego – **1.040.000,00 zł.,**
- zadanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 **Nr 01/RDZ1/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze) z przeznaczeniem na zakup nowych mebli do pokoi dzieci oraz wymianę zniszczonych wykładzin – **10.000,00 zł.**
- zadania Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 **Nr P01/RDZ2/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** oraz **Nr 01/RDZ2/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach**

domowych dzieci (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze) z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówki m.in. zakup żywności – **5.000,00 zł.**

- zadanie Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 **Nr 01/RDZ3/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze) z przeznaczeniem na zakup żywności oraz zakup mebli do pokoi dzieci oraz wyposażenia placówki – **11.500,00 zł.**
- zadania Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego **Nr 01/OOW/P - Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki** oraz **Nr 02/OOW/P - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze) z przeznaczeniem na zakup odzieży, obuwia i wyposażenia dla wychowanków – **38.600,00 zł.**
- zadanie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Oddział Nadzoru Właścicielskiego **Nr 03/WGKIII/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia** z przeznaczeniem na dopłatę do spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o. w kwocie **500.000,00 zł.** (dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – Dostarczanie wody),
- zadanie Zespołu Szkół Technicznych **Nr P2/TMZST/ZST70 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkoły – **50.000,00 zł.,**
- zadanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego **Nr 03/OAO/P – Zadania inwestycyjne** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze) z przeznaczeniem na zakup komputera przenośnego – **3.500,00 zł.**
- zadanie Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy **Nr 118/WGMII/I/G – Tworzenie mieszkaniowego zasobu Gminy** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wykup mieszkań od MTBS sp. z o.o. – **450.000,00 zł.**
- zadanie Wydziału Organizacji i Spraw Administracyjnych, Oddział Techniczno-Gospodarczy **Nr 117/WOSIV/I/G - Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na zakup aparatu do badania ugięć oraz nośności podłoża płytą VSS dla potrzeb nadzoru inwestycyjnego – **25.000,00 zł.**

Na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia na pokrycie części kosztów utworzenia noclegowni dla kobiet i matek z dziećmi zwiększono budżet miasta Płocka o kwotę **200.000,00 zł.** w *dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.*

Jednocześnie zwiększono wysokość środków zabezpieczonych na realizację zadania **Nr 43/WIMI/I/G - Budowa Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22.**

Ponadto zmniejszono udział własny miasta w ww. zadaniu o kwotę **195.000,00 zł.**

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 171 z dnia 31 października 2005 roku zwiększono plan dotacji celowej o kwotę **180.000,00 zł.** z przeznaczeniem na funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego.

Jednocześnie zwiększono plan wydatków o ww. kwotę w zadaniu **Nr 01/PB/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne).

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST-4820-22g/2005 z dnia 2 listopada 2005 roku w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta na Prawach Powiatu Płock został zwiększony plan dochodów budżetu o kwotę **13.000,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe.

Jednocześnie zwiększono plan finansowy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia o ww. kwotę (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 – Szkoły artystyczne).

W związku ze zmianą przeznaczenia środków otrzymanych na podstawie porozumienia ze starostwa powiatowego w Płocku w wysokości **35.000,00 zł.** zmniejszono plan dochodów na zadania bieżące oraz zwiększono plan dochodów na zadania inwestycyjne w *dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne.*

W związku z powyższym o ww. kwotę zmniejszono środki finansowe w zadaniu **Nr 01/PB/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców** oraz zwiększono środki finansowe w zadaniu **Nr 82/PB/I/P - Centrum Powiadamiania Ratunkowego** z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu dla potrzeb funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Płocka w wysokości **200.000,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe* dokonano w celu właściwej klasyfikacji środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Na podstawie umowy sponsoringu zawartej z firmą „Petrotel” zwiększono plan dochodów budżetu miasta o kwotę **2.250,00 zł.** w *dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 – Pozostała działalność.*

Jednocześnie zwiększono plan wydatków o ww. kwotę w zadaniu **Nr 01/WOKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną** oraz zmniejszono udział własny miasta w realizowanym zadaniu.

Na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Kultury w sprawie zakupu nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **70.000,00 zł.** w *dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 – Biblioteki.*

Jednocześnie zwiększono dotację dla Książnicy Płockiej o ww. kwotę w zadaniu **Nr 01/KP/P - Gromadzenie, opracowywanie zbiorów i przechowywanie materiałów bibliotecznych.**

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych przekazane na rachunek Gminy zwiększyły dochody budżetu miasta Płocka o kwotę **49.576,01 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność.* Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 794/XXXVIII/01 z dnia 27 marca 2001 roku dochody z powyższego źródła w wysokości **44.618,41 zł.** tj. 90% osiągniętych dochodów, zwiększają wydatki przeznaczone na utrzymanie placówek uzyskujących te wpływy w następujący sposób:

- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie:**
 - w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe –13.344,41 zł.

- w rozdziale 80104 – Przedszkola – 729,00 zł.,
 - w rozdziale 80110 – Gimnazja – 4.072,00 zł.,
 - w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – 9.169,00 zł.,
 - w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – 13.699,00 zł.,
- **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:**
 - w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze – 1.041,00 zł.,
 - w rozdziale 85410 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 2.564,00 zł.

Przesunięcie środków finansowych o kwotę **450.000,00 zł.** w dziale 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* z zadania Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Nr 34/WGMII/G - *Straż Miejska – inwestycje* na zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich Nr 74/WIMI/I/P - *Budowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej na Osiedlu Podolszyce Północ* związane jest z utworzeniem w budynku Strażnicy posterunku Policji.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **268.000,00 zł.** zabezpieczonych w planie Zarządu Jednostek Oświatowych z przeznaczeniem na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty zapewni prawidłowe przekazywanie ww. dotacji do końca bieżącego roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.500,00 zł.** będących w dyspozycji Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Oddziału Oświaty z zadania Nr 78/WOKI/I/P - *Licea Ogólnokształcące – zakupy inwestycyjne* (dział 801 – *Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące*) na zadanie Nr 116/WOKI/I/P - *Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne – zakupy inwestycyjne* (dział 854 – *Edukacyjna Opieka wychowawcza, rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*) dotyczy zakupu sprzętu komputerowego dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **55.000,00 zł.** z zadania Oddział Promocji i Współpracy z zagranicą Nr 01/OPZ/G - *Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi)* (dział 750 – *Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*) na zadanie:

- Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki Nr 07/POKIS/G - *Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprezy plenerowe* (dział 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*) z przeznaczeniem na organizację imprez m.in. „Sylwestra przed Ratuszem” (30.000,00 zł.),
- 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* (dział 921 – *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na organizację imprez (25.000,00 zł.).

W związku z uzyskaniem środków finansowych w łącznej wysokości **700,00 zł.** przeznaczonych na działalność Rady Mieszkańców Osiedla Kochanowskiego (200,00 zł.) oraz Rady Mieszkańców Osiedla Podolszyce Południe (500,00 zł.) dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta o ww. kwotę w dziale 750 – *Administracja publiczna, 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 ww. Rad Mieszkańców Osiedli.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **5.250,00 zł.** przeznaczonych w budżecie miasta na działalność Rad Mieszkańców Osiedli dotyczących realizacji następujących zadań:

- Międzytorze do planu finansowego Gimnazjum Nr 1 dotyczy zakupu książek do szkolnej biblioteki (1.000,00 zł.),
- Podolszyce Północ do planu finansowego Książnicy Płockiej dotyczy dofinansowania dla działalności Biblioteki Nr 8 (250,00 zł.),
- Wyszogrodzka do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na pomoc dzieciom i rodzinom najuboższym, dzieciom niepełnosprawnym oraz dzieciom z rodzin patologicznych i bezrobotnych (1.200,00 zł.),
- Stare Miasto do planu finansowego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich dotyczy zakupu książek, biurka i sprzętu sportowego (800,00 zł.),
- Podolszyce Południe do planu finansowego Książnicy Płockiej dotyczy dofinansowania działalności Filii Nr 6 na zakup nowości książkowych (400,00zł.), do planu finansowego Miejskiego Żłobka Nr 1 dotyczy zakupu zabawek (400,00 zł.), do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 6 dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych (400,00 zł.),
- Skarpa do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 18 dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego (800,00 zł.),

W związku z powyższym dokonano zmian w **Załączniku Nr 11 – Wydatki jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) na 2005 rok.**

Przesunięcia środków finansowych w ramach zadań realizowanych przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, Oddział Kultury, Sportu i Turystyki dotyczą zmiany klasyfikacji budżetowej pod kątem wydatków określonych w zadaniach.

Ponadto środki w wysokości **80.000,00 zł.** będące w dyspozycji Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Oddziału Kultury, Sportu i Turystyki z zadania **Nr 01/WOKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną** należy przekazać do planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sportu zadanie **Nr 07/POKIS/G - Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprezy plenerowe** z przeznaczeniem na organizację imprez m.in. „Sylwestra przed Ratuszem”.

W związku z powyższym dokonano zmian w **Załączniku Nr 10 – Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2005 rok.**

Przesunięcie środków finansowych o kwotę **7.350,00 zł.** z zadania Wydziału Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru **Nr 01/WUGIV/G - Sprawy organizacyjno – finansowe (dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego)** na zadanie Wydziału Organizacji i Spraw Administracyjnych, Oddział Techniczno-Gospodarczy **Nr 117/WOSIV/I/G - Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu)** dotyczy zakupu projektora multimedialnego dla potrzeb Wydziału Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru.

Przesunięcie środków finansowych w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **15.500,00 zł.** z zadań Nr P01/MOPSP/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą oraz Nr P02/MOPSP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dział 852 – Pomoc społeczna, 85220 – Jednostki specjalistycznego

poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) na zadanie Nr 05/MOPS/P - *Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności)* dotyczy zabezpieczenia środków na opłacenie umów zleceń dla członków składów orzekających oraz lekarza wchodzącego w skład komisji.

Przesunięcia środków w planach finansowych placówek oświatowo-wychowawczych o łączną kwotę **39.071,43 zł.** z zadań realizowanych w ramach *działu 801 – Oświata i wychowanie* do zadań realizowanych w ramach *działu 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza* dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli pracujących w świetlicach szkolnych.

Ponadto przesunięcie środków finansowych w wysokości **33.000,00 zł.** będących w dyspozycji Liceum Ogólnokształcącego im Władysława Jagiełły z *działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, z rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne do działu 801 – Oświata i Paśniki, do rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące* dotyczy zakupów inwestycyjnych m.in. stoliki, krzesła, komputer.

Jednocześnie w wyniku analizy zadań realizowanych przez Zespół Szkół Technicznych przesunięto środki finansowe w wysokości **60.000,00 zł.** w ramach dotacji dla ww. zakładu z *działu 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza do działu 801 – Oświata i wychowanie* co związane jest z podstawową działalnością szkoły.

Zmiany planu *Załącznika Nr 16 – Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2005 roku* dokonano w związku z osiągnięciem wyższych niż planowano przychodów przez Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” oraz w związku ze zmianą wysokości dotacji dla Zespołu Szkół Technicznych.

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

- szkół ponadpodstawowych - w związku z osiągnięciem przez jednostkę przychodów z tytułu wpływu z usług tj. wydawanie duplikatów świadectw szkolnych oraz za wynajem pomieszczeń. Powyższe wpływy proponuje się przeznaczyć na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.
- Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - w związku z osiągnięciem przez jednostkę przychodów z tytułu rozliczeń podatkowych. Powyższe wpływy proponuje się przeznaczyć na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.
- Miejskiego Zarządu Dróg - z uwagi na fakt, iż koszty remontów ulic sfinansowane zostaną środkami zabezpieczonymi w planie finansowym MZD na realizację wydatków bieżących.

Zmiany planu w *Załączniku Nr 13 – Przychody i rozchody Budżetu Miasta Płocka na 2005 rok* w poz. 2 - Przychody z prywatyzacji pośredniej o kwotę **7.999.885,00 zł.** związane jest z dostosowaniem planu do przewidywanych przychodów, w poz. 3 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **14.534.800,00 zł.** związane jest ze zmniejszeniem zapotrzebowania miasta Płocka na środki finansowe pochodzące ze źródeł zwrotnych.

Zmiany planu **Załączniku Nr 18** – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wynikają z wprowadzenia środków, które niewygasły z upływem 2004 roku dotyczących zadania pn. Drogi dojazdowe do budżetu bieżącego roku.