

UCHWAŁA Nr 848/XLIX/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 13 grudnia 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 1.524.721,97 zł., oraz dokonać zmniejszenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2005 rok o kwotę 180.000,00 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				1 084 400,00
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015			1 084 400,00
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		6290		1 084 400,00
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			180 000,00	

Pozostała działalność	70095		180 000,00	
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690	180 000,00	
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA				339 587,00
Pozostała działalność	72095			339 587,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		339 587,00
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				8 700,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075			8 000,00
<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>		0960		8 000,00
Pozostała działalność	75095			700,00
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690		600,00
<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>		0960		100,00
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				31 500,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411			31 500,00
<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>		2440		31 500,00
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				14 900,00

Szkoły zawodowe	80130			5 000,00
<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>		2440		5 000,00
Pozostała działalność	80195			9 900,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>		2030		9 900,00
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA				1 000,00
Izby wytrzeźwień	85158			1 000,00
<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		2710		1 000,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA				36 634,97
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201			36 034,97
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2320		36 034,97
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85226			600,00
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690		600,00
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				8 000,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321			8 000,00

<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2320		8 000,00
RAZEM			180 000,00	1 524 721,97

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2005 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 506.172.809,13 ZŁ.

§ 2

Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2005 rok o kwotę 1.820.235,97 zł. oraz dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2005 rok o kwotę 33.340.714,00 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			32 000 000,00	1 084 400,00
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015		32 000 000,00	1 084 400,00
Zadanie Nr 69/PM/I/P - Budowa mostu przez rzekę Wisłę				1 084 400,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		<i>1 084 400,00</i>
Zadanie Nr 70/PM/I/P - Drogi dojazdowe			32 000 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>		6058	<i>32 000 000,00</i>	
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			289 468,71	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		239 468,71	

Zadanie Nr 01/WUGII/G - Podziały i rozgraniczenia nieruchomości - wydatki bezpośrednie			167 820,71	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	11 096,00	
<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>		4590	115 113,96	
<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		4600	41 610,75	
Zadanie Nr 03/WUGII/G - Komunalizacja mienia - wydatki bezpośrednie			71 648,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	11 648,00	
<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>		4590	60 000,00	
Pozostała działalność	70095		50 000,00	
Zadanie Nr 04/WGMII/G - Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach - wydatki bezpośrednie			50 000,00	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	50 000,00	
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			7 638,80	
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014		7 638,80	
Zadanie Nr 04/WUGII/P - Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków - wydatki bezpośrednie			7 638,80	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	7 638,80	
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA				339 587,00

Pozostała działalność	72095			339 587,00
Zadanie Nr 32/IT/I/G - Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna – „e – Urząd”				339 587,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		339 587,00
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			4 806,77	8 700,00
Urzędy miast na prawach powiatu	75023		4 446,77	
Zadanie Nr 01/USC/G - Obsługa mieszkańców Gminy Płock w zakresie sporządzania aktów urodzeń i zgonów, aktów małżeństw wraz z uroczystościami, wydawanie odpisów i zaświadczeń - wydatki bezpośrednie			4 446,77	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	4 446,77	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075			8 000,00
Zadanie Nr 01/OPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie				8 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		8 000,00
Pozostała działalność	75095		360,00	700,00
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie			360,00	700,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	360,00	700,00
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			91 041,75	60 000,00

Komendy wojewódzkie Policji	75404			5 000,00
Zadanie Nr 01/PB/G - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki bezpośrednie				5 000,00
<i>Wpłaty jednostek na fundusz celowy</i>		3000		5 000,00
Komendy powiatowe Policji	75405		5 000,00	
Zadanie Nr 01/PB/G - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki bezpośrednie			5 000,00	
<i>Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		4060	5 000,00	
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411			31 500,00
Zadanie Nr 01/KM PSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami - wydatki bezpośrednie				31 500,00
Wprowadzić: <i>Zakup sprzętu i uzbrojenia</i>		4250		31 500,00
Obrona cywilna	75414		86 041,75	23 500,00
Zadanie Nr 02/PB/G - Funkcjonowanie Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta - wydatki bezpośrednie			86 041,75	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	86 041,75	
Wprowadzić: Zadanie Nr 119/OC/I/G - Zakup elektronicznej syreny alarmowej				23 500,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		23 500,00

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			865 200,00	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		865 200,00	
Zadanie Nr 03/WSBIII/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka - wydatki bezpośrednie			865 200,00	
<i>Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów</i>		8070	865 200,00	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			46 523,00	69 256,00
Szkoły podstawowe	80101		29 767,00	
Zadanie Nr 01/SP001 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			29 767,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	29 767,00	
Przedszkola	80104		16 756,00	
Zadanie Nr 02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom - wydatki bezpośrednie			16 756,00	
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		2540	16 756,00	
Gimnazja	80110			16 756,00
Zadanie Nr 01/GM002 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie				16 756,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		16 756,00
Szkoły zawodowe	80130			42 600,00
Zadanie Nr P2/TMZST/ZST70 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				10 600,00

<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>		2510		10 600,00
Zadanie Nr 01/TMZST/ZST70- Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie				27 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>		2510		27 000,00
<u>Wprowadzić:</u> Zadanie Nr 08/TB/ZSB01- Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie				5 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		5 000,00
Pozostała działalność	80195			9 900,00
<u>Wprowadzić:</u> Zadanie Nr 07/ZJO/G - Koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - wydatki bezpośrednie				9 900,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		9 900,00
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA				1 000,00
Izby wytrzeźwień	85158			1 000,00
Zadanie Nr P01/IW/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				1 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		1 000,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			36 034,97	42 125,97
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		36 034,97	36 394,97

Zadanie Nr P02/OOW/P- Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			34 602,17	34 602,17
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	28 851,17	28 851,17
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	5 053,00	5 053,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	698,00	698,00
Zadanie Nr 01/RDZ1/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci - wydatki bezpośrednie			1 432,80	1 432,80
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	1 432,80	1 432,80
Zadanie Nr 01/OOW/P - Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki - wydatki bezpośrednie				180,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		180,00
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				180,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		180,00
Rodziny zastępcze	85204			5 131,00
Zadanie Nr 01/WZS/P - Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - wydatki bezpośrednie				5 131,00
<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2320		5 131,00

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85226			600,00
Zadanie Nr P02/OAO/P- Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				600,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		600,00
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				8 000,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321			8 000,00
Zadanie Nr 05/MOPSP/P - Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej - wydatki bezpośrednie				8 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		8 000,00
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				6 167,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406			2 767,00
Zadanie Nr P2/PP002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				2 767,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		2 767,00
Internaty i bursy szkolne	85410			3 400,00
Zadanie Nr P2/INZST/ZST70 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				3 400,00

<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>		2510		3 400,00
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				201 000,00
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	92108			165 000,00
Zadanie Nr P02/POS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				65 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480		65 000,00
Zadanie Nr 01/POS/P - Organizacja koncertów dla mieszkańców miasta - wydatki bezpośrednie				100 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480		100 000,00
Biblioteki	92116			36 000,00
Zadanie Nr P01/KP/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				3 525,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480		3 525,00
Zadanie Nr P02/KP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				32 475,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480		32 475,00
RAZEM			33 340 714,00	1 820 235,97

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2005 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 559.834.628,81 ZŁ.

§ 3

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

Wprowadzić zadanie Zarządu Jednostek Oświatowych *Nr 07/ZJO/G – Koszty przygotowania zawodowego młodocianych pracowników* (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) z następującym zakresem rzeczowym:

„Zakres rzeczowy zadania obejmuje dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników”.

Wprowadzić zadanie Oddziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych *Nr 119/OC/I/G – Zakup elektronicznej syreny alarmowej* (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 – Obrona cywilna) z następującym zakresem rzeczowym:

„Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup elektronicznej syreny alarmowej”.

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* w akapicie drugim punkt pierwszy otrzymuje brzmienie:

„-Dopłatę do spółki „Komunikacja Miejska – Płock” Sp z o.o. z przeznaczeniem na zakup autobusów – 8.354.200,00 zł. (z czego kwota 3.889.000,00 zł. stanowi pożyczkę ze środków WFOŚiGW przeznaczoną na realizację III etapu zadania, kwota 1.865.200,00 zł. stanowi udział własny miasta w finansowaniu IV etapu zadania, natomiast kwota 2.600.000,00 zł. stanowi pożyczkę ze środków WFOŚiGW przeznaczoną na realizację IV etapu zadania),”

Zakres rzeczowy 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:

„Powyższa kwota zostanie przekazana na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdów (251.548,46) i sprzętu (67.151,54) dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku.”

§ 4

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.

§ 5

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

ZMNIEJSZYĆ PRZYCHODY:

w poz. 3 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

o kwotę 865.200,00 zł.
tj. do kwoty 6.489.000,00 zł.

wykreślić:

poz. 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

z kwotą 32.000.000,00 zł.

Plan przychodów budżetu miasta Płocka po zmianie wynosi **71.501.819,68 zł.**
Deficyt budżetu miasta Płocka na 2005 rok po zmianie wynosi 53.661.819,68 zł.

§ 6

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.

§ 7

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.

§ 8

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.

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Tomasz Korga

UZASADNIENIE

W związku ze zwiększeniem udziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w realizacji zadania *Nr 69/PM/I/P - Budowa mostu przez rzekę Wisłę* zwiększono dochody budżetu Miasta Płocka o kwotę **1.084.400,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.*

W związku z wydłużeniem procesu wdrażania systemu zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta Płocka środki finansowe zabezpieczone jako wydatki niewygasające w zadaniu Nr 94/IT/I/G – *Płocka Platforma Teleinformatyczna – I etap – Platforma „E-Urząd”* w wysokości **339.587,00 zł.** należy przekazać na dochody budżetu miasta Płocka (*Dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność*). Jednocześnie proponuje się zwiększyć wydatki bieżącego roku w celu zabezpieczenia środków na realizację inwestycji.

Na podstawie porozumień zawartych pomiędzy miastem Płock, a powiatem płockim, gostynińskim, łączyckim oraz kutnowskim w sprawie umieszczenia dzieci z terenu innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie miasta Płocka dokonano zwiększenia planu dochodów budżetu miasta Płocka o kwotę **36.034,97 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze* oraz dokonano zwiększenia planu wydatków Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego (*zadanie Nr PO2/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*) o kwotę 34.602,17 zł. oraz Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 (*zadanie Nr 01/RDZ1/P Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci*) o kwotę 1.432,80 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.

Po przeprowadzeniu analizy uzyskiwanych dochodów z tytułu najmu lokali oraz realizacji zadań bieżących:

- Nr 01/USC/G - Obsługa mieszkańców Gminy Płock w zakresie sporządzania aktów urodzeń i zgonów, aktów małżeństw wraz z uroczystościami, wydawanie odpisów i zaświadczeń – 4.446,77 zł.,
- Nr 01/WUGII/G - Podziały i rozgraniczenia nieruchomości – 167.820,71 zł.,
- Nr 03/WUGII/G - Komunalizacja mienia – 71.648,00 zł.,
- Nr 04/WUGII/P - Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków – 7.638,80 zł.,
- Nr 04/WGMII/G - Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach – 50.000,00 zł.,
- 02/PB/G - Funkcjonowanie Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta – 86.041,75 zł.

środki finansowe pozostałe z rozliczenia projektu uchwały w wysokości **243.631,00 zł.** proponuje się przeznaczyć na:

- zadania Płockiej Orkiestry Symfonicznej *Nr 01/POS/P - Organizacja koncertów dla mieszkańców miasta* oraz *Nr P02/POS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością* (*dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele*) z przeznaczeniem głównie na organizację imprez w tym honoraria dla dyrygentów, solistów, muzyków, dyrektora artystycznego i kierownika orkiestry – **165.000,00 zł.**
- zadania Książnicy Płockiej im Wł. Broniewskiego *Nr P01/KP/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą* oraz *Nr P02/KP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z*

prowadzoną działalnością z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych – **36.000,00 zł.**

- zadania Zespołu Szkół Technicznych ***Nr P2/INZST/ZST70 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą*** oraz ***Nr P2/TMZST/ZST70 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą*** z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Zakładu – **14.000,00 zł.**,
- zadanie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych ***Nr 01/WZS/P - Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów*** z przeznaczeniem na pokrycie kosztu pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – **5.131,00 zł.**
- zadanie Kancelarii Prezydenta Miasta Płocka – Oddział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych ***Nr 119/OC/I/G – Zakup elektronicznej syreny alarmowej (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 – Obrona cywilna)*** z przeznaczeniem na zakup elektronicznej syreny alarmowej dla potrzeb ostrzegania o zagrożeniach mieszkańców Starego Miasta – **23.500,00 zł.**

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Nr 154/2005 z dnia 23 listopada 2005 roku oraz zawartego porozumienia pomiędzy Miastem Płock a Powiatem Płockim dokonano zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę **8.000,00 zł.** w ***dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności*** z przeznaczeniem na finansowanie wydawania orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców powiatu Płockiego.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym w sprawie udzielenia pomocy finansowej, związanej z częściowym pokryciem kosztów pobytu mieszkańców Gminy w Izbie Wytrzeźwień w Płocku należy zwiększyć dochody budżetu miasta Płocka o kwotę **1.000,00 zł.** w ***dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85158 – Izby wytrzeźwień.*** Jednocześnie zwiększono wydatki w planie finansowym Izby Wytrzeźwień w zadaniu ***Nr P01/IW/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą*** o ww. kwotę.

Przesunięcie środków finansowych o łączną kwotę **29.767,00 zł.** z zadania ***Nr 01/SP001 - Nauczanie i wychowanie (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)*** na zadanie ***Nr P2/PP002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne)*** oraz ***Nr 01/TMZST/ZST70- Nauczanie i wychowanie (Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe)*** dotyczy przede wszystkim zakupu pomocy naukowych m.in. mikroskopy, modele, plansze.

W związku z powyższym dokonano zmiany planu ***Załącznika Nr 16 – Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2005 roku.***

W związku z uzyskaniem środków finansowych w łącznej wysokości **8.000,00 zł.** przeznaczonych na dekorację świąteczną miasta Płocka dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta w ***dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.*** Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu ***Nr 01/OPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi).***

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 358 z dnia 31 października 2005 roku zwiększono plan dotacji celowej o kwotę **9.900,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Jednocześnie zwiększono plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych o ww. kwotę (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*).

W związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka w *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* o łączną kwotę **31.500,00 zł.**

Ponadto zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu **Nr 01/KM PSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu armatury pianowej do likwidacji i ograniczania zatrucia środowiska spowodowanego przez palące się produkty petrochemiczne oraz na zakup neutralizatorów i sorbentów.

W związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **5.000,00 zł.** na dofinansowanie zadania pn. „Konkurs prac dyplomowych: Technologie przyjazne środowisku” zwiększono plan dochodów budżetu miasta Płocka w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe*. Ponadto zwiększono plan finansowy Zespołu Szkół Budowlanych o ww. kwotę w zadaniu **Nr 08/TB/ZSB01- Organizacja imprez.**

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **360,00 zł.** przeznaczonych w budżecie miasta Płocka na działalność Rady Mieszkańców Osiedla „Dobrzyńska” zadanie **Nr 01/BRM/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) do planu finansowego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego związane jest z zakupem wyposażenia dla potrzeb wychowanków Ośrodka.

Przesunięcie środków finansowych o kwotę **5.000,00 zł.** w ramach zadania **Nr 01/PB/G - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców** w *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* dotyczy zapewnienia na terenie miasta Płocka większej ilości patroli policyjnych w związku ze zwiększonym ruchem przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.

W związku z uzyskaniem wpływów za udostępnienie lokalu Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego środki w wysokości **600,00 zł.** zwiększyły plan dochodów budżetu miasta Płocka w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze*. Jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu **Nr P02/OAO/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** z przeznaczeniem na szkolenie pracownika.

Przesunięcie środków w wysokości **16.756,00 zł.** z zadania **Nr 02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*) na zadanie **Nr 01/GM002 - Nauczanie i wychowanie** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja*) związane jest z wypłatą dodatku specjalnego za trudne warunki pracy nauczycieli w szkole.

W związku z uzyskaniem środków finansowych w łącznej wysokości **700,00 zł.** przeznaczonych na działalność Rady Mieszkańców Osiedla Kolegialna (100,00 zł.) oraz Rady Mieszkańców Osiedla Borowiczki (600,00 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.

W związku z decyzją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczącą finansowania IV etapu zadania pn. „Zakup autobusów dla Komunikacji Miejskiej w Płocku” należy zwiększyć udział własny miasta o kwotę **865.200,00 zł.** jednocześnie zmniejszając o ww. kwotę pożyczkę planowaną do zaciągnięcia w związku z realizacją ww. przedsięwzięcia.

Proponuje się zmniejszenie wydatków w zadaniu *Nr 70/PM/I/P - Drogi dojazdowe (Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)* o kwotę **32.000.000,00 zł.**, których finansowanie planowane było w ramach pożyczki na prefinansowanie. Pożyczka na prefinansowanie zaplanowana została w projekcie budżetu Miasta Płocka na 2006 rok zgodnie z przewidywanym terminem realizacji zadania.

Powyższe zmiany skutkują jednocześnie zmniejszeniem planu wydatków z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek, w związku z niezaciągnięciem w 2005 roku kredytów zaplanowanych w budżecie miasta, planu przychodów (*Załącznik Nr 13 – Przychody i rozchody Budżetu Miasta Płocka na 2005 rok*), zmniejszeniem deficytu budżetu miasta do kwoty 53.661.819,68 zł. oraz zmianą planu *Załącznika Nr 18 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.*

Zmiany planu *Załącznika Nr 20 – Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych w 2005 roku* obejmujące zwiększenia przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 i Nr 2, w Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły oraz w Zespole Szkół Budowlanych Nr 2 dokonano w związku z osiągnięciem przez ww. jednostki wyższych niż planowano wpływów m.in. za wyżywienie. Powyższe wpływy proponuje się przeznaczyć na zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia oraz na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych. Ponadto proponuje się zmniejszenie przychodów rachunku dochodów własnych Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych.