

UCHWAŁA Nr 892/LIII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 21 lutego 2006 roku

w sprawie: *zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2006 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, z 2006 roku Dz. U. Nr 17 poz. 128), 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. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 roku poz. 2104) oraz Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na 2006 rok, Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Dokonać zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 1.520.260,31 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				6 760,31
Gimnazja	80110			6 760,31
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)</i>		2705		6 760,31
DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE				78 000,00
Pomoc materialna dla studentów	80309			78 000,00
<i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>		2888		58 500,00

<i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>		2889		19 500,00
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				1 435 500,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415			1 435 500,00
<i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>		2888		976 857,75
<i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>		2889		458 642,25
RAZEM				1 520 260,31

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2006 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 453.044.955,57 zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 2.057.260,31 zł. oraz dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 537.000,00 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			37 000,00	
Dostarczanie wody	40002		37 000,00	
Zadanie Nr 03/WGKIII/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie			37 000,00	
<i>Dopłaty w spółkach prawa handlowego</i>		4150	37 000,00	
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			190 000,00	190 000,00
Drogi publiczne gminne	60016		190 000,00	190 000,00
wprowadzić: Zadanie Nr 98/WIMI/I/G - Przebudowa ul. Krakówka				150 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		150 000,00
wprowadzić: Zadanie Nr 99/WIMI/I/G - Budowa ul. Widnej				40 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		40 000,00
Zadanie Nr 08/WIMI/I/G - Budowa dróg w południowej części Osiedla Wyszogrodzka (ulice: Stuzienna, Chabrowa, Malinowa, Agrestowa)			190 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	190 000,00	

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				37 000,00
Pozostała działalność	70095			37 000,00
wprowadzić: Zadanie Nr 97/WGKIII/I/G - Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o.				37 000,00
<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>		6010		37 000,00
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			300 000,00	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		300 000,00	
Zadanie Nr 03/PR/G - Promocja gospodarcza - wydatki bezpośrednie			300 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	300 000,00	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				6 760,31
Gimnazja	80110			6 760,31
wprowadzić: Zadanie Nr 05/GM005 – Wspólnotowy program MŁODZIEŻ				6 760,31
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)</i>		4215		760,31
<i>Zakup usług pozostałych (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)</i>		4305		6 000,00
DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE				78 000,00
Pomoc materialna dla studentów	80309			78 000,00

wprowadzić: Zadanie Nr 08/ZJO/P - Środki finansowe na realizację programów stypendialnych - wydatki bezpośrednie				78 000,00
<i>Stypendia i zasilki dla studentów (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>		3218		58 500,00
<i>Stypendia i zasilki dla studentów (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>		3219		19 500,00
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				300 000,00
Pozostała działalność	85395			300 000,00
Zadanie Nr 02/PR/P - Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych - wydatki bezpośrednie				300 000,00
<i>Świadczenia społeczne</i>		3110		300 000,00
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				1 445 500,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407			10 000,00
wprowadzić: Zadanie Nr 08/HZPiT - Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie				10 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		10 000,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415			1 435 500,00
wprowadzić: Zadanie Nr 08/ZJO/P - Środki finansowe na realizację programów stypendialnych - wydatki bezpośrednie				1 435 500,00
<i>Stypendia dla uczniów (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>		3248		976 857,75

<i>Stypendia dla uczniów (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>		3249		458 642,25
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			10 000,00	
Pozostała działalność	92195		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			10 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	10 000,00	
RAZEM			537 000,00	2 057 260,31

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2006 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 594.887.727,97 ZŁ.

§ 3

Dokonać następujących zmian w zakresie rzeczowym budżetu miasta Płocka na 2006 rok:

Wprowadzić zadanie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddziału Nadzoru Właścicielskiego *Nr 97/WGKIII/I/G – Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o. (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność)* z następującym zakresem rzeczowym:

„Realizacja zadania dotyczy uzupełnienia różnicy w kapitale zakładowym spółki Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o. powstałej w wyniku uregulowań prawnych majątku Spółki.”

W zadaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddziału Nadzoru Właścicielskiego *Nr 03/WGKIII/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia (dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 - Dostarczanie wody)* w akapicie trzecim, punkcie drugim kwotę 1.805.000,00 zł. zastąpić kwotą 1.768.000,00 zł.

Wprowadzić zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich – Oddziału Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji *Nr 98/WIMI/I/G – Przebudowa ul. Krakówka (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne)* z terminem zakończenia w 2007 roku oraz z następującym zakresem rzeczowym:

„W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa na wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia i nawierzchni ulicy z chodnikami oraz nastąpi rozpoczęcie realizacji zadania”.

Wprowadzić zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich – Oddziału Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji *Nr 99/WIMI/I/G – Budowa ul. Widnej (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne)* z terminem zakończenia w 2007 roku oraz następującym zakresem rzeczowym:

„W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna na budowę ulicy wraz z niezbędną infrastrukturą”.

Wprowadzić zadanie Zarządu Jednostek Oświatowych *Nr 08/ZJO/P - Środki finansowe na realizację programów stypendialnych (dział 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów oraz dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów)* z następującym zakresem rzeczowym:

„Zakres rzeczowy zadania obejmuje przyznawanie uczniom i studentom szkół i uczelni funkcjonujących na terenie miasta Płocka stypendiów udzielanych w ramach „Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006”.

W zadaniu Kancelarii Prezydenta Miasta – Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia *Nr 02/PR/P- Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność)* rozszerzyć o następujący zakres rzeczowy:

„Zadanie obejmuje organizację prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych”.

§ 4

Dokonać zmian w *Załączniku Nr 9 – Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok* do Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku wg Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Dokonać zmian w *Załączniku Nr 15 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności* do Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku wg Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 6

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 2006 rok.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Tomasz Korga

W związku z otrzymaniem środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów pn. „Ze stypendium po tytuł – program stypendialny na rok akademicki 2005/2006” oraz pn. „Ze stypendium ku dojrzałości – program stypendialny na rok szkolny 2005/2006” zwiększono dochody budżetu miasta Płocka o łączną kwotę **1.513.500,00 zł.** w *dziale 803 – Szkolnictwo wyższe, w rozdziale 80309 – Pomoc materialna dla studentów (78.000,00 zł.)* oraz w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (1.435.500,00 zł.)*. Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu **Nr 08/ZJO/P - Środki finansowe na realizację programów stypendialnych** z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów i studentów szkół i uczelni funkcjonujących na terenie miasta Płocka.

W związku z powyższym dokonano zmian w **Załączniku Nr 15 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.**

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **37.000,00 zł.** z zadania **Nr 03/WGKIII/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia** (*dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002- Dostarczanie wody*) na zadanie **Nr 97/WGKIII/I/G – Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o.** (*dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność*) dotyczy uzupełnienia różnicy w kapitale zakładowym spółki Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o. powstałej w wyniku uregulowań prawnych majątku Spółki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł.** z zadania **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*) dotyczy pokrycia kosztów zorganizowania obozu szkoleniowego dla uczestników HZPiT „Dzieci Płocka” – zadanie **Nr 08/HZPiT - Organizacja imprez** (10.000,00 zł.).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **190.000,00 zł.** w ramach *działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne*, z zadania 08/WIMI/I/G Budowa dróg w południowej części Osiedla Wyszogrodzka (ulice: Studzienna, Chabrowa, Malinowa, Agrestowa) na zadania: **Nr 98/WIMI/I/G – Przebudowa ul. Krakówka** (150.000,00 zł.) oraz **Nr 99/WIMI/I/G – Budowa ul. Widnej** (40.000,00 zł.) związane jest z opracowaniem dokumentacji technicznej oraz rozpoczęciem realizacji ww. ulic.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **300.000,00 zł.** z zadania **Nr 03/PR/G - Promocja gospodarcza** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*) na zadanie **Nr 02/PR/P - Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych** (*dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację prac społecznie użytecznych.

W związku z otrzymaniem środków pochodzących z bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanych w ramach Wspólnotowego Programu MŁODZIEŻ na realizację projektu pn. "Z

ziemią za pan brat” zwiększono dochody budżetu miasta Płocka w *dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 – Gimnazja*. Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w planie finansowym Gimnazjum nr 5 w zadaniu *Nr 05/GM005 - Wspólnotowy program MŁODZIEŻ*.

Zmiana *Załącznika Nr 9 – Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok* wynika z konieczności uwzględnienia w planie finansowym wydatków związanych z otrzymanym w końcu 2005 roku dofinansowaniem uzupełniającym z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 70.000,00 zł.