

§ 3

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

Zakres rzeczowy zadania **Nr 75/PM/I/P - Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku** otrzymuje nowe brzmienie:

a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Etap I. Budowa odcinka I i II (łącznie z budową odcinka V)

§ 6059 – 18.696.993,65 zł.

§ 6058 – 78.749.772,40 zł.

§ 6050 – 1.002.839,14 zł.

b) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Budowa infrastruktury technicznej i innych zadań związanych z budową dróg dojazdowych § 6050 - 10.350.000,00 zł.

Wprowadzić zadanie Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Bezpieczeństwa **114/PB/I/P – Centrum Powiadamiania Ratunkowego** z następującym zakresem rzeczowym:

„W ramach zadania nastąpi doposażenie CPR w niezbędny sprzęt i licencje oprogramowania.”

Wprowadzić zadanie Oddziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych **115/OC/I/P – System monitoringu wizyjnego** z następującym zakresem rzeczowym:

„W ramach zadania dla potrzeb monitoringu wizyjnego nastąpi zakup sprzętu niezbędnego w celu zwiększenia możliwości archiwizacji systemu, wynikającej z potrzeb Policji i Prokuratury.”

Wprowadzić zadanie Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Bezpieczeństwa **116/PB/I/P – Zakup samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku** z następującym zakresem rzeczowym:

„W ramach zadania zostaną przekazane środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu oznakowanego OK dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku.”

Wprowadzić zadanie Wydziału Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru **Nr 117/WUGII/I/P - System informatyczny do naliczania opłat gruntowych za użytkowanie wieczyste nieruchomości** z następującym zakresem rzeczowym:

„W ramach zadania zostaną zakupione dwie licencje i wdrożony zostanie system informatyczny do naliczania opłat gruntowych za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa.”

Wprowadzić zadanie Wydziału Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru **Nr 118/WUGI/I/G - System informatyczny do naliczania opłat gruntowych za użytkowanie wieczyste nieruchomości** z następującym zakresem rzeczowym:

„W ramach zadania zostaną zakupione dwie licencje i wdrożony zostanie system informatyczny do naliczania opłat gruntowych za użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Płock.”

W zadaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, **Nr 03/WGKIII/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie** dodać następny punkt:

„ - rekompensata przychodów Spółki Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. wynikająca ze stosowania przyjętych uchwałą Rady Miasta Płocka cen dla elektronicznych biletów, niższych od cen biletów okresowych aktualnie obowiązujących - 421.253,00 zł.”

§ 4

Dokonać zmian w **Załączniku Nr 10** – *Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2006 roku* do Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku zmienionej Uchwałą Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku wg Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Dokonać zmian w **Załączniku Nr 12** – *Wydatki jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli)* do Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku zmienionej Uchwałą Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku wg Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 6

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 zmienionej Uchwałą Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku wg Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Dokonać zmian w **Załączniku Nr 17** – *Przychody i wydatki Zakładów Budżetowych w 2006 roku* do Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku zmienionej Uchwałą Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku wg Załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 8

Dokonać zmian w **Załączniku Nr 19** – *Dochody i wydatki Rachunków Dochodów Własnych Jednostek Budżetowych w 2006 roku* do Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku zmienionej Uchwałą Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku wg Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 9

Uaktualnić **Załącznik Nr 20** – *Limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny* do Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku zmienionej Uchwałą Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku wg Załącznika Nr 6 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 2006 rok.

§ 11

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

§ 12

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Tomasz Korga

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

Na dochody budżetu miasta przekazane zostały środki finansowe w wysokości **25.330,71 zł.** pozostałe po upływie terminu realizacji zadania niewygasającego pn. ***Realizacja mieszkań komunalnych*** (plan – 781.911,86 zł., wykonanie 756.581,15 zł.). Ww. zadanie jest w trakcie odbioru.

Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na realizację ww. zadania w bieżącym roku w celu całkowitego rozliczenia inwestycji.

Na dochody budżetu miasta przekazane zostały również środki finansowe w wysokości **22.768,76 zł.** pozostałe po upływie terminu realizacji zadania niewygasającego pn. ***Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach*** (plan – 79.768,75 zł., wykonanie – 56.999,99 zł.).

Ww. środki zostaną przeznaczone w 2006 roku na wykonanie innych zadań.

W związku z mniejszą od planowanej ilością dzieci z terenu innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Płocka zmniejszono plan dochodów budżetu miasta w zakresie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę **52.452,28 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze*. Jednocześnie dokonano zmniejszenia wydatków w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w zadaniu ***Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie***.

Zwiększenie planu dochodów budżetu miasta w zakresie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę **7.278,59 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze* związane jest z pobytem dzieci z terenu innych powiatów w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1. Środki pochodzące z ww. dotacji wprowadzono do planu finansowego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w zadaniu ***Nr 01/RDDZNR1/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych*** zmniejszając jednocześnie wysokość środków własnych przeznaczonych na finansowanie placówki.

Zwiększenie planu dochodów budżetu miasta w zakresie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę **8.716,94 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze* związane jest z pobytem dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Płocka. Środki pochodzące z ww. dotacji wprowadzono do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu ***Nr 03/MOPS/P - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej - wydatki bezpośrednie*** zmniejszając jednocześnie wysokość środków własnych przeznaczonych na finansowanie placówki.

W związku z zakończeniem i rozliczeniem realizacji projektu pn. „Z ziemią za pan brat” w ramach programu „Młodzież” zmniejszono udział środków własnych o kwotę **8.368,44 zł.** w

zadaniu **Nr 05/WOKI/G - Realizacja programu Młodzież - wydatki bezpośrednie**. Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na realizację innych zadań.

W związku z zawarciem aneksu do umowy o dofinansowanie ze środków unijnych Dróg Dojazdowych dotyczącym uwzględnienia w dofinansowaniu budowy odcinka V uległ zmianie udział własny miasta niezbędny do realizacji projektu. W związku z powyższym zmniejszono wydatki w zadaniu **Nr 75/PM/I/P - Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku** o kwotę **2.271.655,21 zł.**

W związku z powyższym dokonano zmiany Załącznika Nr 20 – *Limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny*.

Na dochody budżetu miasta wpłynęła kwota w wysokości **20.063,74 zł.** z tytułu posiadania udziałów w spółce SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. Plan dochodów 2006 roku został zwiększony o ww. kwotę.

Przesunięcie środków w wysokości **130.000,00 zł.** z zadania Oddziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych **Nr 09/OC/G - Funkcjonowanie Centrum Monitoringu Wizyjnego - wydatki bezpośrednie** (dział 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna*) na zadania:

- **Nr 115/OC/I/P – System monitoringu wizyjnego (100.000,00 zł.)** dotyczy zakupu sprzętu niezbędnego w celu zwiększenia możliwości archiwizacji systemu, wynikającej z potrzeb Policji i Prokuratury,
- **Nr 116/PB/I/P - Zakup samochodu osobowego dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku (30.000,00 zł.)** związane jest z przekazaniem środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego typu OK dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

Zmniejszenie wydatków w zadaniu **Nr 09/OC/G - Funkcjonowanie Centrum Monitoringu Wizyjnego - wydatki bezpośrednie** o kwotę **85.723,00 zł.** dotyczy rozliczenia kosztów związanych z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego miasta planowanych do realizacji w bieżącym roku.

Środki finansowe w wysokości **2.424.574,68 zł.** powstałe w skutek rozliczenia uchwały proponuje się przeznaczyć na następujące zadania:

- zadanie Oddziału Radców Prawnych **Nr 01/OR/G - Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Miasta Płocka i Urzędu Miasta Płocka - wydatki bezpośrednie** kwotę **167.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania na rzecz Zgromadzenia Sióstr Mariawitek w związku z wyrokiem sądu (dział 750 – *Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*),
- dotację dla Zespołu Szkół Technicznych w wysokości **370.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wydatki dotyczące wynagrodzeń i mediów, urządzenia pracowni komputerowych w związku z otrzymaniem sprzętu oraz zakupu instrumentów dla orkiestry szkolnej (dział

801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe oraz dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne).

W związku z powyższym dokonano zmiany Załącznika Nr 17 – Przychody i wydatki Zakładów Budżetowych w 2006 roku

- funkcjonowanie Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego na zadanie **Nr 02/OOW/P - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej** kwotę **10.000,00 zł.** z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń ośrodka w związku z remontem budynku przy ul. Mościckiego 6, (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze),
- funkcjonowanie Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego na zadanie **Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze) kwotę **52.452,28 zł.** w związku ze zmniejszeniem środków pochodzących z porozumień podpisanych z innymi powiatami i koniecznością uzupełnienia środków własnych,
- zadanie Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej **Nr 02/WGMI/G - Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych - wydatki bezpośrednie** kwotę **360.000,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego (wzrost do 100 % wydatków mieszkaniowych),
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę **83.365,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (ROPS-y) dotyczące przede wszystkim konieczności zabezpieczenia środków własnych na obligatoryjne pochodne od dodatków dla pracowników socjalnych wypłacanych zgodnie z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej,
- zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich **Nr 88/WIMI/I/P - Budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2** kwotę **129.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wyposażenie sali gimnastycznej w SOSW Nr 2 (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze),
- do planu działalności Płockiej Orkiestry Symfonicznej na zadanie **Nr P01/POS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** kwotę **45.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wynajem i utrzymanie pomieszczeń nowej siedziby placówki (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele),
- zadanie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, **Nr 03/WGKIII/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie** kwotę **421.253,00 zł.** z przeznaczeniem na rekompensatę przychodów Spółki Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. wynikającą ze stosowania przyjętych uchwałą Rady Miasta Płocka cen dla elektronicznych biletów, niższych od cen biletów okresowych aktualnie obowiązujących,
- zadanie Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu **Nr 04/WOKII/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo - rekreacyjnych - wydatki bezpośrednie** kwotę **70.000,00 zł.** z przeznaczeniem na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych (dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność),

- do planu działalności Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na zadania **Nr 07/POKIS/G - Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprezy plenerowe - wydatki bezpośrednie** oraz **Nr 08/POKIS/G - Promocja statutowych zadań Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - wydatki bezpośrednie** kwotę **220.000,00 zł.** z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)
- zadanie Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu **Nr 01/WOKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie** kwotę **22.000,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji XXIX Ogólnopolskiego Sympozjum pn. Miłosierdzie – Kościół – Polska (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność)
- do planów finansowych placówek opiekuńczo – wychowawczych, Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (**59.202,00 zł.**) z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
- zadanie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska **Nr 01/WGKI/G - Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej - wydatki bezpośrednie** kwotę **100.000,00 zł.** (dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód) w związku z robotami dotyczącymi użytkowania i eksploatacji sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta, a także utrzymaniem rowów odwadniających,
- zadanie Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej **Nr 01/WGMI/G - Wynajem lokali mieszkalnych - wydatki bezpośrednie** kwotę **300.000,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wypłatę zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych,
- do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 18 w zadaniu **Nr 06/SP018 - Realizacja programu unijnego Socrates** kwotę **302,40 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101- Szkoły Podstawowe) w związku z podpisaniem umowy Nr 06/CCS/06-0079 pomiędzy Gminą Płock a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Socrates dotyczącej przystąpienia do programu unijnego Socrates – Comenius w celu zabezpieczenia udziału własnego miasta w wysokości 20% kosztów realizacji projektu,
- zadanie Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu **Nr 01/WOKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie** kwotę **15.000,00 zł.** (dział 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdział 80395 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wzbogacenie księgozbioru biblioteki w Wyższym Seminarium Duchownym.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **3.000,00 zł.** na organizację konferencji pn. *Zrównoważony Rozwój Miast w Polityce Spójności UE 2007-2013* zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*. Jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 01/OPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie.**

W wyniku dokonania analizy wykonania dochodów budżetu za III kwartały 2006 roku dokonano zwiększenia dochodów o kwotę **120.000,00 zł.** stanowiących wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (*dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*). Ponadto w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonano przesunięcia wydatków w kwocie **7.603,00 zł.**

Ww. zmiany spowodowały przeznaczenie środków w wysokości **90.703,00 zł.** na remont, wyposażenie i funkcjonowanie Hostelu dla ofiar przemocy (zadanie **Nr 10/MOPS/G - Realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wydatki bezpośrednie**) oraz wydatki Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych związane m.in. z kosztami badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zakupem materiałów edukacyjno - informacyjnych oraz profilaktyką uzależnień w łącznej kwocie **36.900,00 zł.** (zadanie **Nr 02/WZS/G - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - wydatki bezpośrednie**).

W związku z powyższym dokonano zmiany Załącznika Nr 10 – Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2006 roku.

W związku z podpisaniem umowy Nr 06/CCS/06-0079 pomiędzy Gminą Płock a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Socrates dotyczącej przystąpienia do programu unijnego Socrates – Comenius zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.209,60 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101- Szkoły Podstawowe*. Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 18 w zadaniu **Nr 06/SP018 - Realizacja programu unijnego Socrates**.

W związku z powyższym dokonano zmiany Załącznika Nr 15 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

W związku z przekazaniem przez Związek Miast Nadwiślańskich środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł.** przeznaczonych na zorganizowanie rejsu statkiem dla dzieci z rodzin najuboższych dokonano zwiększenia dochodów budżetu o ww. kwotę w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność*.

Jednocześnie o ww. kwotę dokonano zwiększenia środków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 07/MOPS/G - Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej - wydatki bezpośrednie**.

W związku z przekazaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku środków finansowych w wysokości **43.810,20 zł.** stanowiących częściowe pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne (za miesiąc lipiec 2006 roku) zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność*. Ponadto zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia **Nr 02/PR/P - Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych - wydatki bezpośrednie**.

W związku z Uchwałą Zarządu Powiatu w Płocku nr 108/2006 w sprawie zmian w planie Budżetu Powiatu na 2006 rok z dnia 29 sierpnia 2006 roku zwiększono plan dochodów o kwotę **20.000,00 zł.** w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*. Jednocześnie o ww. kwotę dokonano zwiększenia wydatków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu *Nr 05/MOPSP/P - Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej - wydatki bezpośrednie* z przeznaczeniem na realizację porozumienia w sprawie wspólnego zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

W związku z przekazaniem przez sponsora środków finansowych w wysokości **100.000,00 zł.** przeznaczonych na organizację koncertu Tu Es Petrus dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta w *dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 – Pozostała działalność*.

Ponadto zwiększono wydatki 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 - wydatki bezpośrednie*.

Przesunięcie środków w wysokości **58.847,50 zł.** z zadania Wydziału Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru *Nr 05/WUGII/G - Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatki bezpośrednie* (dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71014 - *Opracowania geodezyjne i kartograficzne*) na zadania:

- *Nr 03/WUGIV/G - Programowanie i wdrażanie Strategii Rozwoju Miasta Płocka - wydatki bezpośrednie (20.000,00 zł.)* związane jest z planowanym opracowaniem analizy konkurencyjności miasta Płocka dla potrzeb sporządzenia Programu Rozwoju Lokalnego na lata 2007 – 2013 oraz planowaną analizą i diagnozą stanu istniejącego miasta Płocka i ulicy Tumskiej opracowywaną w ramach projektu ADHOC.
- *Nr 01/WUGII/G - Podziały i rozgraniczenia nieruchomości - wydatki bezpośrednie (7.847,50 zł.)* związane jest z zabezpieczeniem środków na odszkodowania dla osób fizycznych za grunty przejęte pod drogi gminne i powiatowe w wyniku podziału nieruchomości.
- *Nr 117/WUGII/I/P - System informatyczny do naliczania opłat gruntowych za użytkowanie wieczyste nieruchomości* oraz *118/WUGI/I/G - System informatyczny do naliczania opłat gruntowych za użytkowanie wieczyste nieruchomości (31.000,00 zł.)* związane jest z zakupem czterech licencji i wdrożeniem systemu informatycznego do naliczania opłat gruntowych za użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Płock i Skarbu Państwa,

Na podstawie Uchwały Nr 310/XXVI/2006 Rady Powiatu w Płocku z dnia 27 września 2006 roku zmieniono przeznaczenie środków w wysokości **27.180,00 zł.** dotyczących partycypacji w kosztach funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Powyższe środki zostaną przeznaczone na doposażenie CPR w sprzęt i licencje oprogramowania usprawniające bieżące funkcjonowanie (zadanie *Nr 114/PB/I/P - Centrum Powiadamiania Ratunkowego*).

Ponadto zmieniono klasyfikację środków własnych miasta w wysokości **32.820,00 zł.** związanych z utrzymaniem CPR. Powyższe środki przeznacza się na realizację ww. zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **600,00 zł.** z zadania Biura Obsługi Rady Miasta *Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie* (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) będących w dyspozycji Rady Mieszkańców Osiedla Skarpa do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 18 związane jest z obchodami 30 – lecia szkoły.

Przesunięcie środków w wysokości **4.000,00 zł.** w planie finansowym Straży Miejskiej z zadania *Nr 02/SM/G - Organizacja imprez masowych* oraz *Nr P01/SM/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie* na zadanie *Nr 03/SM/G - Zakupy inwestycyjne* (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż Miejska) związane jest z zakupem zestawu edukacyjnego AUTOCHODZIK do nauki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach programu „Bezpieczna droga do szkół”.

Z uwagi na brak możliwości w bieżącym roku realizacji projektu „Wsparcie na Modernizację Oferty Edukacyjnej” proponuje się zmniejszenie wkładu własnego miasta w wysokości **452.900,00 zł.** (zadanie *Nr 07/ZJO/P - Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich - projekt regionalny "Wsparcie na Modernizację Oferty Edukacyjnej" - wydatki bezpośrednie*) i przeznaczenie ww. środków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowo – wychowawczych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **19.592,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z działu 852 – Pomoc społeczna, z rozdziału 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych związane jest z koniecznością zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej wynagrodzeń pracowników jednostki.

Przesunięcie środków w wysokości **31.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach zadania *Nr 02/MOZOO/G - Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych - wydatki bezpośrednie* związane jest z koniecznością zwiększenia kwoty w paragrafie dotyczącym podatku VAT od realizowanych inwestycji.

Zmiany planu Załącznika Nr 19 – Dochody i wydatki Rachunków Dochodów Własnych Jednostek Budżetowych w 2006 roku obejmujące zwiększenie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Małachowskiego oraz w Zespole Szkół Nr 2 dokonano w związku z wyższymi przychodami z najmu pomieszczeń szkolnych (auli, sali komputerowej i gimnastycznej oraz sal lekcyjnych).