

**7)** w § 3, w ust. 1. deficyt budżetu zwiększa się o kwotę **24.569,23 zł.** tj. do kwoty **33.292.676,71 zł.**

w § 3, w ust. 1, w pkt 2 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę **24.569,23 zł.** tj. do kwoty **13.273.556,71 zł.**

w § 3, w ust. 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości **53.273.556,71 zł.** oraz rozchody w wysokości **19.980.880,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody Budżetu w 2011 roku.”;

**8)** w § 6 w ust. 3 ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”;

**9)** w § 8 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę **21.027.628,70 zł.**

w § 8 w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **8.458.088,38 zł.** zgodnie z załącznikiem [Nr 7](#) do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2011 roku z Budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”;

**10)** w § 9 ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej;

**11)** w § 10 ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych”;

**12)** w § 11 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan rocznych wydatków majątkowych na 2011 rok”.

## § 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2011 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodnicząca  
Rady Miasta Płocka**

**Elżbieta Gapińska**

## UZASADNIENIE

Na podstawie pisma z WFOŚiGW zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **200.000,00 zł.** w zakresie dotacji celowej z funduszu przeznaczonej na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup samochodu Ratownictwa Wodnego” w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*.

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 01/WZK/I/P Zakup samochodu pożarniczego dla KMPSP – Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – 200.000,00 zł.** (*dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej*) na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.

W związku z mniejszą ilością realizowanych kursów autobusowych oraz w związku z likwidacją linii, zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **288.904,17 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność* w zakresie dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczących powierzenia prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego przez Komunikację Miejską Płock Sp. z o.o.

Jednocześnie o ww. kwotę zmniejszono wydatki w zadaniu Biura Nadzoru Właścicielskiego **Nr 03/BNW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy*).

W związku z uzyskaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dochodów z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych, dochody budżetu miasta zwiększono o kwotę **10.000,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna*.

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 05/WSBI/G – Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe*).

W związku z przystąpieniem do realizacji rządowego Programu „Radosna Szkoła” dochody budżetu miasta zwiększono o łączną kwotę **243.150,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie budowy placów zabaw przy szkołach podstawowych.

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniach Wydziału Inwestycji i Remontów (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*), tj.:

- **Nr 15/WIRI/I/G - Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 - 115.450,00 zł.,**
- **Nr 17/WIRI/I/G - Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12 - 63.850,00 zł.,**
- **Nr 24/WIRI/I/G - Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15 - 63.850,00 zł.**

z przeznaczeniem na realizację projektu.

Na podstawie umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych dotyczącej dofinansowania projektu pn.: „N@uka sposobem na lepszą przyszłość” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dochody budżetu miasta zwiększono o kwotę **269.249,69 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*.

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 5 w zadaniu **Nr 03/SP005 - Realizacja projektu "N@uka sposobem na lepszą przyszłość"** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*)

W związku z przystąpieniem przez Gimnazjum Nr 5 do realizacji projektu pn.: „Po lekcjach .... do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych” współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dochody budżetu miasta zwiększono o kwotę **128.223,58 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*.  
Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Gimnazjum Nr 5 w zadaniu **Nr 03/GM005/1 - Realizacja projektu "Po lekcjach .... do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych."** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*).

W związku z uzyskaniem dofinansowania w wysokości **8.000,00 zł.** z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej na realizację przez Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych projektu pn.: „Praktyki w polskiej szkole” zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*.

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr 1/TMZST – Nauczanie i wychowanie** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe*) z przeznaczeniem na zorganizowanie wyjazdu młodzieży do Berlina.

W związku z koniecznością zastosowania odpowiedniej klasyfikacji dochodów dotyczących kosztów upomnień wystawianych w wyniku nieterminowego regulowania należności w zakresie podatków i opłat, zmieniono klasyfikację wpływów w wysokości **37.050,00 zł.** z *działu 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem do działu 750 – Administracja publiczna*.

W związku z koniecznością zastosowania odpowiedniej klasyfikacji dochodów dotyczących wpływów uzyskiwanych z innych gmin w zakresie należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych, zmieniono klasyfikację wpływów w wysokości **30.000,00 zł.** w ramach *działu 852 – Pomoc społeczna*.

W związku z uzyskaniem środków na realizację projektu pn.: „Własna firma pomysłem na życie” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w innej klasyfikacji budżetowej niż pierwotnie planowano dokonano zmiany planu dochodów w powyższym zakresie tj. przesunięto środki w wysokości **121.900,00 zł.** z *działu 750 – Administracja publiczna do działu 150 – Przetwórstwo przemysłowe*.

Jednocześnie ustalono właściwą klasyfikację wydatków zaplanowanych na realizację ww. projektu tj. *dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości* w zadaniu **Nr 01/PF/G - Własna firma pomysłem na życie w Płocku**.

Na podstawie aneksów do umów o dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej realizacji przez płockie gimnazja projektów pn.: „Zagrajmy o sukces” zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **19.144,00 zł.** w *dziale 926 – Kultura fizyczna*.

Jednocześnie o ww. środki zwiększono plany finansowe placówek realizujących ww. projekt (*dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej*) tj.:

- Gimnazjum Nr 1 w zadaniach: **Nr 3/GM001/UE1 - Realizacja projektów unijnych "Zagrajmy o sukces"** o kwotę **2.393,00 zł.** oraz **Nr 3/GM001/UE2 - Realizacja projektów unijnych "Zagrajmy o sukces"** o kwotę **2.393,00 zł.,**
- Gimnazjum Nr 3 w zadaniu **Nr 3/GM003 - Realizacja projektów unijnych "Zagrajmy o sukces"** o kwotę **2.393,00 zł.,**
- Gimnazjum Nr 4 w zadaniu **Nr 3/GM004 - Realizacja projektów unijnych "Zagrajmy o sukces"** o kwotę **2.393,00 zł.,**
- Gimnazjum Nr 5 w zadaniu **Nr 3/GM005 - Realizacja projektów unijnych "Zagrajmy o sukces"** o kwotę **2.393,00 zł.,**
- Gimnazjum Nr 6 w zadaniu **Nr 3/GM006 - Realizacja projektów unijnych "Zagrajmy o sukces"** o kwotę **2.393,00 zł.,**
- Gimnazjum Nr 12 w zadaniach: **Nr 3/GM012 - Realizacja projektów unijnych** o kwotę **2.393,00 zł.** oraz **Nr 3/GMS12 - Realizacja projektów unijnych** o kwotę **2.393,00 zł**

W związku z umową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1

projektu mobilności Leonardo da Vinci pn. „Europejski staż fundamentem mojej kariery zawodowej”, dochody budżetu miasta zwiększono o kwotę **404.594,70 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie.*

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w zadaniu **Nr 03/TBZB-F/P - Realizacja programu "Europejski staż fundamentem mojej kariery zawodowej" w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego elementem Programu "Uczenie się przez całe życie"** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe*).

W związku z przekazaniem przez Miejski Urząd Pracy środków w wysokości **55.262,25 zł.** stanowiących częściowe pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla osób bezrobotnych z terenu miasta Płocka bez prawa do zasiłku, wykonujących prace społecznie użyteczne zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna.*

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 12/MOPS/G – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych** (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **200,00 zł.** przeznaczonych dla Rady Mieszkańców Osiedla „Stare Miasto”, dochody budżetu miasta zwiększono o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna.*

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BMR/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*).

W związku z uzyskaniem wyższych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska dochody budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.584.705,05 zł.** w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.*

Ww. wpływy przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które mogą być finansowane z ww. środków, zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska w następujących zadaniach inwestycyjnych Wydziału Inwestycji i Remontów:

- **73.703,33 zł.** na zadanie **Nr 57/WIRI/I/G - Budowa ulicy Brzaskwiniowej wraz z brakującą infrastrukturą – realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska,**
- **532.052,33 zł.** na zadanie **Nr 58/WIRI/I/G - Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) – etap II (ulice: Żuławska, Lubuska, Pomorska, Śląska, Warmińska, Podlaska, Kaszubska, Ks. Skierkowskiego, Kujawska, Harcerska - od ul. Korczaka do ul. Wyszogrodzkiej) - realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska,**
- **387.830,48 zł.** na zadanie **Nr 59/WIRI/I/G - Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą - realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska,**
- **201.629,57 zł.** na zadanie **Nr 60/WIRI/I/G - Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą - realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska,**
- **80.000,00 zł.** na zadanie **Nr 61/WIRI/I/G - Budowa ulic: Basenowej, Zakole, Złotej, Piaski i Młyńskiej wraz z brakującą infrastrukturą - realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska,**
- **309.489,34 zł.** na zadanie **Nr 62/WIRI/I/G - Przebudowa ulicy Imielnickiej wraz z infrastrukturą - realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska**

(*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*)

Jednocześnie środki własne miasta w ww. wysokości zabezpieczone na realizację zadań przeznacza się na rozliczenie projektu uchwały.

W związku z brakiem możliwości wykorzystania w pełnej wysokości środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska przeznaczonych na wykonanie rowu odwadniającego w ramach zadania Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych **Nr 03/PS/I/P b) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z budową dróg dojazdowych – realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,** zmniejszono

wydatki w ww. pozycji o kwotę **1.500.000,00 zł.** jednocześnie przeznaczając na realizację przedsięwzięć, które mogą być finansowane z ww. środków, zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska tj. na wykonanie kanalizacji deszczowej w zadaniu **Nr 05/PS/I/P – Rozbudowa ulicy Otokińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu). Środki własne miasta w ww. wysokości zabezpieczone na realizację zadania przeznacza się na rozliczenie projektu uchwały.

W związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzony ekran akustyczny przy ul. Wyszogrodzkiej – rondo im. Wojska Polskiego, dochody budżetu miasta zwiększono o kwotę **4.034,05 zł.** w dziale 600 – Transport i łączność.

W związku z uzyskaniem przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej wpływów z tytułu kosztów upomnień dochody budżetu miasta zwiększono o kwotę **1.030,00 zł.** w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W związku z uzyskaniem przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej wpływów z tytułu sprzedaży złomu dochody budżetu miasta zwiększono o kwotę **850,00 zł.** w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na podstawie analizy wykonania dochodów za 8 miesięcy bieżącego roku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **900.000,00 zł.** w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W związku z większym udziałem w finansowaniu funkcjonowania Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego środków pochodzących z porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu umieszczenia dzieci z terenu innych samorządów w placówce w Płocku, zmniejszono o kwotę **50.000,00 zł.** udział środków własnych zabezpieczonych w planie finansowym jednostki.

Środki w łącznej wysokości **4.040.619,10 zł.** pochodzące z rozliczenia uchwały, pozostałe wolne środki z rozliczenia budżetu miasta za 2010 rok w kwocie **24.569,23 zł.** oraz środki w wysokości **1.000.000,00 zł.** z zadania Biura Nadzoru Właścicielskiego **Nr 01/BNW/I/G - Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku** (**500.000,00 zł.** – dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne oraz **500.000,00 zł.** – dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki) przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Wydziału Geodezji i Katastru **Nr 01/RG/G - Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia i ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz nazewnictwa ulic, placów i numeracji porządkowej nieruchomości – 1.514.840,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych za grunty przejęte pod drogi publiczne;
- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 08/WIRIII/I/G - Adaptacja budynku biurowego przy ulicy 3-go Maja 16 – 385.000,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na remont budynku przy ul. 3-go Maja 16 dla potrzeb państwowych jednostek organizacyjnych. **Ponadto** na ww zadanie przesunięto środki w wysokości **440.000,00 zł.** z zadania **Nr 02/WIRIII/G - Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych – **25.275,00 zł.** na zadanie **Nr 05/ZJO/G – Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów) w celu zabezpieczenia wkładu własnego środków w realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna” dotyczącego dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów,
- do planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych – **7.180,00 zł.** na zadania:

- **Nr 1/GMZST – Nauczanie i wychowanie – 5.180,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nowozatrudnionego pracownika,
- **Nr 2/TMZST – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 2.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego dla klas sportowych,
- do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – łącznie **1.847.317,34 zł.** z przeznaczeniem na:
  - **50.000,00 zł.** - na bieżące funkcjonowanie jednostki tj. przede wszystkim na zakup usług pocztowych, zakup materiałów biurowych, opłaty porto i za wywóz nieczystości, koszty obsługi prawnej i konwoju kasjerek a także drobne naprawy samochodów służbowych, sprzętu biurowego i gospodarczego (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej), tj.:
  - **2.000,00 zł.** – na zadanie **Nr 02/MOPS/G - Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym,**
  - **3.000,00 zł.** – na zadanie **Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym,**
  - **10.000,00 zł.** – na zadanie **Nr P01/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą,**
  - **35.000,00 zł.** – na zadanie **Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą**
  - **249.297,34 zł.** – na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku, tj. na zadanie **Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej);
  - **400.000,00 zł.** na zasiłki celowe przeznaczone m. in. na zakup podręczników i artykułów szkolnych oraz zakup opału tj. na zadanie **Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe);
  - **710.020,00 zł.** – na zadanie **Nr 02/MOPS/G - Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** – w celu zabezpieczenia obligatoryjnego wkładu własnego środków gminy (20%) w realizacji zadań własnych finansowanych dotacją celową z Budżetu Państwa, tj.:
    - **648.000,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 – Zasiłki stałe),
    - **62.020,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej),
  - **438.000,00 zł.** na zadanie **Nr 01/MOPS/P - Udzielanie pomocy instytucjonalno - opiekuńczej osobom i rodzinom w zakresie, w którym potrzebują one wsparcia** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej) na realizację zadania gminy w zakresie ponoszenia opłat za pobyt na terenie innych powiatów mieszkańców miasta Płocka w domach pomocy społecznej,
- Biura Nadzoru Właścicielskiego **Nr 03/BNW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia – 1.269.392,00 zł.** (dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – Dostarczanie wody) z przeznaczeniem na dopłaty do grup taryfowych za wodę za okres III kwartału 2011 roku,
- do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 5 – **8.327,31 zł.** na zadanie **Nr 03/SP005 - Realizacja projektu "N@uka sposobem na lepszą przyszłość"** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia wkładu własnego środków w realizację projektu współfinansowanego środkami z Unii Europejskiej,
- do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 2 – **3.891,00 zł.** na zadanie **Nr 2/PR02 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nowozatrudnionego pracownika,

- do planu finansowego Gimnazjum Nr 5 – **3.965,68 zł.** na zadanie **Nr 03/GM005/1 - Realizacja projektu "Po lekcjach .... do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych."** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia wkładu własnego środków w realizację projektu współfinansowanego środkami z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **49.000,00 zł.** w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych między działami klasyfikacji budżetowej, tj. z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85410 – Internaty i bursy szkolne do działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe związane jest z planowanym doposażeniem szkoły.

Przesunięcie środków w wysokości **50.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Organizacji i Procesów Pracy tj. z zadania **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców** na zadanie **Nr 01/WOPIII/I/G – Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem** (dział 720 - Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) dotyczy zakupu urządzeń i oprogramowania usprawniającego komunikację w Urzędzie Miasta Płocka.

Przesunięcie środków w wysokości **100.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Kształtowania Środowiska, tj. z zadania **Nr 02/WKŚI/P - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) na zadanie **Nr 02/WKŚI/P - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami) związane jest z koniecznością zabezpieczenia wyższych środków na odbiór i transport odpadów opakowaniowych występujących w strumieniu odpadów komunalnych z miejsca lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki z terenu Płocka.

Przesunięcie środków w wysokości **110.700,00 zł.** w planie finansowym Centrum Widowiskowo – Sportowego (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) z zadania **Nr P01/CWS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 02/CWS/G - Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia** dotyczy zakupu sprzętu sportowego i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania siłowni.

Przesunięcie środków w wysokości **60.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym, tj. z zadania **Nr 07/WGMIII/G - Utrzymanie czystości na terenach gminnych** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi) na zadanie **Nr 09/WGMIII/I/G - Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **299.910,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym, tj. z zadania **Nr 03/WGMIII/I/G - Budowa oczyszczalni wód deszczowych dla zlewni Łukasiewicza wraz z przebudową kolektora** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód) na zadanie **Nr 01/WGMIII/G - Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie remontów i awarii urządzeń kanalizacji deszczowej powstałych podczas nawałnych deszczy w lipcu 2011 roku.

Przesunięcie środków w wysokości **8.300,00 zł.** z zadania Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego) do planu finansowego Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” na zadanie **Nr 08/HZPiT - Organizacja imprez** (dział 854 – Edukacyjna

opieka wychowawcza, rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest z wyjazdem zespołu na XVI Festiwal Kultury Dziecięco – Młodzieżowej „Razem we wspólnej Europie” do Monachium.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **15.000,00 zł.** z zadania Wydziału Sportu i Turystyki **Nr 2/WSTI/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) do planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych, tj.:

- Szkoły Podstawowej Nr 6 na zadanie **Nr 1/SP006 – Nauczanie i wychowanie - 2.000,00 zł.**,
- Szkoły Podstawowej Nr 17 na zadanie **Nr 1/SP017 - Nauczanie i wychowanie - 500,00 zł.**,
- Szkoły Podstawowej Nr 20 na zadanie **Nr 1/SP020 - Nauczanie i wychowanie - 2.500,00 zł.**,
- Szkoły Podstawowej Nr 22 na zadanie **Nr 1/SP022 - Nauczanie i wychowanie - 1.500,00 zł.**,

(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe);

- Gimnazjum Nr 1 na zadanie **Nr 1/GM001 - Nauczanie i wychowanie - 2.000,00 zł.**,
- Gimnazjum Nr 5 na zadanie **Nr 1/GM005 - Nauczanie i wychowanie - 1.500,00 zł.**,
- Gimnazjum Nr 6 na zadanie **Nr 1/GM006 - Nauczanie i wychowanie - 500,00 zł.**,
- Gimnazjum Nr 8 na zadanie **Nr 1/GM008 - Nauczanie i wychowanie - 2.500,00 zł.**,

(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja);

- Liceum Ogólnokształcącego Nr 4 na zadanie **Nr 1/LO004 - Nauczanie i wychowanie - 1.500,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące),
- Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 na zadanie **Nr 1/TMZSB - Nauczanie i wychowanie - 500,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe)

związane jest z organizacją współzawodnictwa szkół 2010/2011.

Przesunięcie środków w wysokości **24.050,33 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów, tj. z zadania **Nr 09/WIRI/I/G - Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą** na zadanie **Nr 11/WIRI/I/G - Przebudowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z brakującą infrastrukturą** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na opłatę przyłączeniową.

Przesunięcie środków w wysokości **200.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów, tj. z zadania **Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli** na zadanie **Nr 04/WIRIII/I/G – Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ul. Szarych Szeregów 32** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy na istniejącej działce nowego budynku przedszkola.

Przesunięcie środków w wysokości **4.000,00 zł.** z zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚI/G - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 17 na zadanie **Nr 10/PR017 – Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) dotyczy realizacji działań związanych z ochroną przyrody, w tym urządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **55.000,00 zł.** z zadania Wydziału Kształtowania Środowiska – **Nr 02/WKŚI/P - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowisk, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - **21.500,00 zł.** oraz rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji - **33.500,00 zł.**) do planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg na zadanie **Nr 02/MZD/P – Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w

*miastach na prawach powiatu*) dotyczy realizacji zadań związanych z ochroną przyrody, w tym urządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **8.870,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla pracownika instytucji (*dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki*) (zadanie planu działalności instytucji **Nr P02/KP/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – wydatki pośrednie**).

Zmiana w załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej - *Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2011 rok* w poz. Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” dotyczy zwiększenia przychodów i kosztów zakładu w związku z wykonywaniem robót budowlanych w zakresie remontu ulicy Grabówka.

Zmiana w załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej – *Plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 roku* związana jest z otrzymaniem darowizny przez Szkołę Podstawową z Oddziałem Integracyjnym Nr 22, wyższych wpływów z czynszów przez Szkołę Podstawową Nr 5 oraz wpływów uzyskanych ze sprzedaży surowców wtórnych przez Miejskie Przedszkole Nr 37.