

7) § 3, ust. 1. otrzymuje nowe brzmienie „Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 53.292.676,71 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 40.019.120,00 zł.;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 13.273.556,71 zł.

w § 3, ust. 3 Ustala się przychody budżetu w wysokości **73.273.556,71 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 § 4, pkt. 2. kwotę 20.019.120,00 zł. zastępuje się kwotą 40.019.120,00 zł.

w § 13, ust. 1., pkt 2 kwotę 20.019.120,00 zł. zastępuje się kwotą 40.019.120,00 zł.

9) w § 8 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę – **21.255.120,70 zł.;** ustala się dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych na łączną kwotę **25.375.000,00 zł.,** w § 8 w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **8.438.088,38 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 § 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 7 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”.

11) w § 11 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan rocznych wydatków majątkowych na 2011 rok”.

12) w części omówienie planowanych przychodów w pkt 1. Kredyty: kwotę 40.000.000,00 zł. zastępuje się kwotą 60.000.000,00 zł. Planowane do zaciągnięcia kredyty wraz z należnymi odsetkami zabezpieczone zostaną weksłami in blanco wraz z deklaracją wekslową, które wystawi Prezydent Miasta Płocka.

§ 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.

UZASADNIENIE

W związku z przekazaniem środków w wysokości **800,00 zł.** z przeznaczeniem na działalność Rady Mieszkańców Osiedla „Stare Miasto” (500,00 zł.) oraz na dofinansowanie budowy boiska przy ul. Piaska 5 „Orlik 2012” (300,00 zł.) zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna* (500,00 zł.) oraz w *dziale 926 – Kultura fizyczna* (300,00 zł.).

Jednocześnie zwiększono wydatki budżetu miasta w zadaniach:

- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 34/WIRI/I/G – Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK – 2012” przy Zespole Szkół Nr 1** (*dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe*) – 300,00 zł.,
- Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G – Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) – 500,00 zł.

W związku z przesunięciem terminu podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn: „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV” ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, do czasu realizacji zalecenia pokontrolnego zmniejszono dochody budżetu miasta w ww. pozycji o kwotę **25.000.000,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność*.

W celu zrównoważenia budżetu miasta 2011 roku proponuje się zwiększenie dochodów w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę **5.000.000,00 zł.** w *dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* oraz zwiększenie przychodów w pozycji kredyty o kwotę **20.000.000,00 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta. Ww. zmiany wprowadzone do budżetu miasta 2011 roku powodują zwiększenie deficytu budżetowego do kwoty **53.292.676,71 zł.** (Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej „Przychody i rozchody Budżetu w 2011 roku”).

W związku z przekazaniem środków w wysokości **954,00 zł.** z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Opiekuńczo- Wychowawczego zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 852 – Pomoc społeczna*.

Jednocześnie zwiększono plan finansowy Ośrodka Opiekuńczo- Wychowawczego w zadaniu **Nr 01/OOW/P – Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki** (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze*) z przeznaczeniem na zakup akcesoriów dla niemowląt.

W związku z zawartym porozumieniem o współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli dotyczącej organizacji konferencji pt. „Korzystajmy z doświadczeń – międzynarodowe partnerstwo w edukacji drogą do poprawy efektywności europejskiego szkolnictwa zawodowego” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **6.000,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w zadaniu **Nr 08/TMZSB – Organizacja imprez** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe*) z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji ww. konferencji.

Na dochody budżetu przekazane zostały środki finansowe w wysokości **26.427,43 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* stanowiące refundację kosztów poniesionych przez placówki oświatowo-wychowawcze z tytułu opłat za media związane z umowami najmu.

Powyższe środki przeznaczone zostały na zwiększenie planów finansowych placówek uzyskujących ww. wpływy w następujący sposób:

- do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 20 – **16.302,52 zł.** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*),
- do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 23 – **8.500,00 zł.** (*dział 801 – Oświata i*

- wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- do planu finansowego Zespołu Szkół Nr 2 – **1.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- do planu finansowego Gimnazjum Nr 6 – **624,91 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja).

Na podstawie analizy wpływów uzyskanych w 2011 roku wprowadza się po stronie dochodów budżetu miasta następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę **486.795,95 zł.** w zakresie wpływów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe w tym: w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* – **71.348,36 zł.**, w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* – **152,39 zł.**, w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza* – **7.963,20**, w *dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody* – **390.320,00 zł.**, w *dziale 926 – Kultura fizyczna* – **17.012,00 zł.**,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę **52.150,00 zł.** w tym:
 - w zakresie wpływów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe o kwotę **13.000,00 zł.** w *dziale 852* – 10.000,00 zł. oraz w *dziale 926* – 3.000,00 zł.
 - w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących udostępniania danych z ewidencji gruntów i budynków, sprzedaży map oraz opłat związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego – **39.150,00 zł.** w *dziale 710 – Działalność usługowa*.

Wskutek ww. zmian wprowadzonych po stronie dochodów budżetu środki w wysokości **434.645,95 zł.** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych przekazane na rachunek Gminy zwiększyły dochody budżetu miasta o łączną kwotę **120.143,96 zł.** (w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* – **118.710,34 zł.** oraz w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza* – **1.433,62 zł.**). Jednocześnie zwiększono o kwotę **108.129,56 zł.** plany finansowe placówek oświatowo-wychowawczych z przeznaczeniem na ich utrzymanie w następujący sposób:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – 26.723,93 zł.
- w rozdziale 80104 – Przedszkola – 522,59 zł.
- w rozdziale 80110 – Gimnazja – 34.544,14 zł.
- w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – 15.836,60 zł.
- w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – 19.576,32 zł.

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 5.973,14 zł.
- w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – 4.952,84 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości **12.014,40 zł.** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

W związku z przekazaniem przez Miejski Urząd Pracy środków w wysokości **27.777,96 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 zwiększono wydatki o łączną kwotę **24.500,00 zł.:**

- w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w zadaniu **Nr 03/MOZoo/G – Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych** – **6.300,00 zł.** (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*),
- w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 08/ZJO/G – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych** – **18.000,00 zł.** (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*)

- w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/DPS/P - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - 200,00 zł.** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność).

Pozostałą kwotę w wysokości **3.277,96 zł.** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

Na podstawie promesy otrzymanej z Samorządu Województwa Mazowieckiego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **666.000,00 zł.** w *dziale 926 - Kultura fizyczna* w zakresie środków dotyczących pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji kompleksów sportowych w ramach programu „*Moje boisko ORLIK - 2012*”.

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniach Wydziału Inwestycji i Remontów: **Nr 34/WIRI/I/G - Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” przy Zespole Szkół Nr 1 (333.000,00 zł.)** oraz **Nr 29/WIRI/I/G - Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie Jordanowskim (333.000,00 zł.)** w *dziale 926 - Kultura fizyczna*, w *rozdziale 92601 - Obiekty sportowe*.

Ponadto zmniejszono udział środków własnych miasta w kwocie **333.000,00 zł.** zabezpieczonych na realizację zadania **Nr 29/WIRI/I/G - Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie Jordanowskim.**

Środki powstałe z rozliczenia uchwały w wysokości **782.938,31 zł.** oraz środki w łącznej wysokości **3.407.637,95 zł.** pochodzące z następujących pozycji:

1) zadań Wydziału Inwestycji i Remontów:

- **Nr 01/WIRIII/I/G - Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar - I etap - 300.000,00 zł.** (*dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 - Pozostała działalność*),
- **Nr 03/WIRIII/I/G - Wykonanie systemu nawiewu i wentylacji w Izbie Wytrzeźwień - 24.732,06 zł.** (*dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień*),
- **Nr 05/WIRIII/I/G - Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ulicy Kościuszki w Płocku - 108.180,00 zł.** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola*),
- **Nr 06/WIRIII/I/G - Przebudowa Żłobka Miejskiego Nr 3 - 55.000,00 zł.** (*dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 - Żłobki*),
- **Nr 09/WIRI/I/G - Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą - 145.000,00 zł.** (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*),
- **Nr 13/WIRI/I/G - Budowa lotniska - prace przygotowawcze - 100.000,00 zł.** (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność*),
- **Nr 18/WIRI/I/G - Budowa ulicy Granicznej - I etap (od ulicy Wyszogrodzkiej - część południowa) i ulicy Wodnej wraz z brakującą infrastrukturą - 44.315,00 zł.** (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*),
- **Nr 50/WIRI/I/G - Poszerzenie wlotu Alei Jana Pawła II od ulicy Wyszogrodzkiej do ulicy Czwartaków - 900.000,00 zł.** (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*),
- **Nr 51/WIRI/I/G - Budowa łącznika pomiędzy Aleją Jana Pawła II a ulicami: Czerwonych Kosynierów i Puchalskiego - 108.000,00 zł.** (*dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*),
- **Nr 02/WIRI/I/P - Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania Al. Piłsudskiego w Płocku z linią kolejową - 415.374,09 zł.**

(dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),

- **Nr 03/WIRI/I/P - Przebudowa i budowa ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą - I etap - 641.036,80 zł.** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- **Nr 26/WIRI/I/G - Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 - 56.000,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),

2) zadań Wydziału Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury

- **Nr 01/WUSII/G - Opracowania planistyczne - 255.000,00 zł.** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego),
- **Nr 02/WUSII/G - Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - 45.000,00 zł.)** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego),
- **Nr 01/WUSI/G - Prognozowanie rozwoju miasta - 210.000,00 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu),

przeznacza się na realizację następujących zadań w bieżącym roku:

- Wydziału Inwestycji i Remontów:

- **Nr 05/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) - 175.000,00 zł.** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 12/WIRI/I/G - Budowa ulicy Korczaka wraz z brakującą infrastrukturą - 120.000,00 zł.** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 54/WIRI/I/G - Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica - Parcele - etap I - prace przygotowawcze - 200.000,00 zł.** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- **Nr 15/WIRI/I/G - Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 - 137.000,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),
- **Nr 17/WIRI/I/G - Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12 - 57.000,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),
- **Nr 24/WIRI/I/G - Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15 - 17.000,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe),
- **Nr 25/WIRI/I/G - Miejsce upamiętnienia wizyty Jana Pawła II w Płocku - 250.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność),
- **Nr 32/WIRI/I/G - Hala sportowo - widowiskowa - 200.000,00 zł.** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe),
- **Nr 34/WIRI/I/G - Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK -**

2012" przy Zespole Szkół Nr 1 - 317.000,00 zł. (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe),

- **Nr 56/WIRI/I/G - Przebudowa terenów sportowych położonych przy ul. Łukasiewicza na terenie obiektu "Stadion im. Kazimierza Górskiego w Płocku" - 100.000,00 zł.** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 - Pozostała działalność),
- Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich **Nr 01/WSAI/I/G - Zakup agregatów prądotwórczych - 5.000,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne) w związku z realizacją umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczącej zakupu agregatorów prądotwórczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej,
- Wydziału Edukacji i Kultury w łącznej wysokości **2.375.000,00 zł.** (zadania: **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom** i **Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym**) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdziały 8010 - Szkoły podstawowe, 80104 - Przedszkola, 80110 - Gimnazja, 80120 - Licea ogólnokształcące, 80130 - Szkoły zawodowe) w związku z koniecznością zwiększenia środków przeznaczonych na obligatoryjne dotowanie szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż miasto Płock osoby fizyczne i prawne. Ponadto przesunięto środki w wysokości **121.662,00 zł.** w ramach ww. zadań Wydziału Edukacji i Kultury.
- **Nr 01/P/G - Działalność Prezydenta i jego Zastępców - 15.576,26 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zwiększoną składkę członkowską dla Związku Gmin Regionu Płockiego,
- na zwiększenie dotacji podmiotowej dla następujących instytucji kultury:
 - Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki zadanie **Nr 01/WSBIII/D/G - Dotacje dla gminnych instytucji kultury (POKiS) - 152.000,00 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości,
 - Płockiej Galerii Sztuki zadanie **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (PGS) - 20.000,00 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych) z przeznaczeniem na opłaty czynszowe,
 - Książnicy Płockiej im. Władysława zadanie **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury (KP) - 50.000,00 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki) z przeznaczeniem na opłaty za media.

W zakresie dochodów budżetu miasta dokonano zmiany źródła dochodów w wysokości **200.000,00 zł.** w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w zakresie wpływów planowanych do uzyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.

W związku z przystąpieniem przez Gminę-Miasto Płock do realizacji projektu **"Dla nas każdy uczeń jest ważny"** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **491.440,00 zł.** w dziale 801 - Oświata i wychowanie.

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 03/PF/G - Realizacja projektu "Dla nas każdy uczeń jest ważny"** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **5.492,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego 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 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) (zadanie planu działalności instytucji **Nr P02/POS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie**).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **60.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym 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 wynagrodzenie dziesięciu nowych placów zabaw na terenach gminnych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **100.000,00 zł.** z zadania Wydziału Urbanistyki i Strategii Rozwoju Miasta **Nr 01/WUSII/G - Opracowania planistyczne** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego) na zadanie Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 01/WOPIII/I/G - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem** (dział 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do tworzenia, edytowania i analizowania informacji geograficznej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.156,17 zł.** w ramach zadań Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich tj. z zadania **Nr 01/PF/G - Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej** na zadanie **Nr 01/PF/I/G - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność) związane jest koniecznością zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu pn. „Własna firma pomysłem na życie w Płocku”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **49.550,32 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg z zadania **Nr 10/MZD/P - Miejski Zarząd Dróg - Budowa zatoki postojowej w Alei Jachowicza** na zadanie **Nr 01/MZD/P - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na bieżące utrzymanie jezdni i chodników.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **8.000,00 zł.** z zadania Biura Plastyka Miasta **Nr 01/BPL/G - Podnoszenie estetycznej wartości miasta** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) na zadanie Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców** (dział 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność) dotyczy na zakup sprzętu informatycznego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.085,72 zł.** w ramach zadania 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** (dział 852 - Pomoc społeczna, z rozdziału 85201

– *Placówki opiekuńczo-wychowawcze na rozdział 85204 – Rodziny zastępcze*) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, zgodnie z postanowieniami sądu.

Przesunięcie środków w wysokości **5.061,00 zł.** w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych z zadań: **Nr P1/INZST - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie** (1.308,00 zł.) i **Nr 01/INZST - Nauczanie i wychowanie** (3.753,00 zł.) (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne) na zadanie **Nr 01/TMZST - Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **589.700,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym tj. z zadań:

- **Nr 02/WGMIII/I/G - Budowa i modernizacja oświetlenia (400.000,00 zł.)** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg),
- **Nr 14/WGMIII/I/G - Tymczasowe odwodnienie części osiedla Ciechomice (87.700,00 zł.)** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód),
- **Nr 07/WGMIII/I/G - Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży przy ulicy Miodowej oraz budynków przy ulicy Bartniczej Nr 1 i 7 (35.000,00 zł.)** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),
- **Nr 11/WGMIII/G - Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej (67.000,00 zł.)** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność),
na zadania:
- **Nr 16/WGMIII/I/G - Budowa, rozbudowa, ulepszenie dróg, chodników, parkingów zlokalizowanych na terenach gminnych poza pasami drogowymi ulic (422.700,00 zł.)** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z koniecznością wykonania dodatkowych utwardzeń terenów (parkingów) z przeznaczeniem na postój samochodów osobowych przy ul. 1-go Maja i Rembielińskiego,
- **Nr 04/WGMIII/G - Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka (100.000,00 zł.)** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg) dotyczy zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej na cele oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka,
- **Nr 04/WGMIII/I/G - Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe (50.000,00 zł.)** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie ogrodzenia Płockiego Parku Pamięci Katyń – Smoleńsk 2010,
- **Nr 17/WGMIII/I/G - Zakup kontenera - dozorcówki parking przy ul. Jędrzejewo (17.000,00 zł.)** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność) dotyczy wykonania przy ul. Jędrzejewo na terenie gminnym parkingu strzeżonego dla samochodów, a tym samym zakupu dozorcówki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **20.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Sportu i Turystyki **Nr 01/WSTI/G - Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej) na zadanie **Nr 02/WSTI/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na współorganizację rozgrywek płockiej ligi minikoszykówki dziewcząt.

Zmiana w Załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej – Plan dochodów jednostek, o których mowa w artykule 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 roku wynika z faktu otrzymania odszkodowania przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 oraz otrzymania darowizny i większych niż planowano wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2.

W celu ustalenia prawidłowej klasyfikacji wpływów dotyczących projektów realizowanych w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” tj. projektów Zespołu Szkół Budowlanych pn. „Budujemy fundamenty pod europejską karierę zawodową”, „Praktyka zagraniczna początkiem mojej europejskiej kariery zawodowej”, „Korzystajmy z doświadczeń – międzynarodowe partnerstwo w edukacji drogą do poprawy efektywności europejskiego szkolnictwa zawodowego”, „Europejski staż fundamentem mojej kariery zawodowej” oraz projektu partnerskiego Zespołu Szkół Technicznych Comenius przesunięto środki w łącznej wysokości **727.600,45 zł.** między źródłami dochodów w *dziale 801 – Oświata i wychowanie.*