

**7)** w § 8 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę – **21.159.699,70 zł.**; ustala się dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych na łączną kwotę **27.719.930,00 zł.**, w § 8 w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę **8.643.161,96 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 5 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”.

**8)** 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 6 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”.

**9)** w § 11 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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.

**Przewodniczący  
Rady Miasta Płocka**

**Artur Jaroszewski**

## UZASADNIENIE

W wyniku analizy dochodów uzyskanych w 2011 roku wprowadza się w budżecie następujące zmiany:

1. zwiększa się dochody budżetu miasta o łączną kwotę **1.265.092,55 zł.** w tym w zakresie:

- wpływów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe o kwotę **422.273,26 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie – 175.871,18 zł.; dział 852 – Pomoc społeczna – 129.868,00 zł.; dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.951,08 zł.; dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 14.255,00 zł.; dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 98.328,00 zł.)
- odsetek od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy i powiatu o kwotę **46.010,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 400,00 zł.; dział 750 – Administracja publiczna – 500,00 zł.; dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 45.000,00 zł. dział 852 – Pomoc społeczna – 110,00 zł.)
- odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę **29.850,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.700,00 zł.; dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 25.000,00 zł. dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 1.050,00 zł.; dział 926 – Kultura fizyczna – 1.100,00 zł.)
- innych dochodów uzyskiwanych na podstawie odrębnych przepisów o kwotę **85.138,89 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.000,00 zł., dział 710 – Działalność usługowa – 73.185,00 zł.; dział 720 – Informatyka – 6.999,93 zł.; dział 750 – Administracja publiczna – 1.500,00 zł.; dział 801 – Oświata i wychowanie – 449,00 zł.; dział 926 – Kultura fizyczna - 2.004,96 zł.),
- zwrotu środków z Miejskiego Urzędu Pracy dotyczących prac społecznie użytecznych o kwotę **29.258,40 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna),
- podatku od środków transportowych o kwotę **230.000,00 zł.** (dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem),
- opłaty od posiadania psów o kwotę **25.000,00 zł.** (dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem),
- dochodów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę **250.000,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa),
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę **147.562,00 zł.** (dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 562,00 zł., dział 926 – Kultura fizyczna - 147.000,00 zł.),

2. zmniejsza się dochody budżetu miasta o łączną kwotę **3.938.490,00 zł.** w tym w zakresie:

- podatku od spadków i darowizn o kwotę **130.000,00 zł.** (dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem),
- podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **200.000,00 zł.** (dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem),
- dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe o łączną kwotę **1.272.150,00 zł.** przede wszystkim w zakresie wpływów planowanych przez Centrum Widowiskowo-Sportowe (dział 801 – Oświata i wychowanie – 91.550,00 zł., dział 851 – Ochrona

zdrowia – 30.000,00 zł., dział 852 – Pomoc społeczna – 19.000,00 zł., dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 33.000,00 zł., dział 926 – Kultura fizyczna – 1.098.600,00 zł.),

- odsetek od nieterminowo przekazywanych należności o kwotę **400,00 zł.** (dział 710 – Działalność usługowa),
- w zakresie innych dochodów należnych na podstawie odrębnych przepisów o łączną kwotę **835.940,00 zł.** (dział 710 – Działalność usługowa – 160.500,00 zł., dział 926 – Kultura fizyczna – 675.440,00 zł.),
- wpływów z dywidend o kwotę **1.500.000,00 zł.** w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W celu zrównoważenia budżetu miasta 2011 roku, po wprowadzeniu zmian planu dochodów zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę **2.818.684,91 zł.** pochodzącą z następujących zadań:

- Biura Obsługi Inwestora:
  - **Nr 03/BRG/G - Promocja gospodarcza – 91.500,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego),
  - **Nr 01/BRG/G - Obsługa inwestora – 18.543,59 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- Biura Geodety Miasta **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 – 636.653,01 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
- Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym:
  - **Nr 01/WGMIII/G - Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej – 326.000,00 zł.** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód),
  - **Nr 06/WGMIII/G - Konserwacja zieleni na terenach gminnych – 50.000,00 zł.** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach),
  - **Nr 10/WGMIII/G - Utrzymanie cmentarzy, grobów i kwater wojennych oraz Miejsc Pamięci Narodowej – 85.550,00 zł.** (dział 710 – Działalność usługowa, rozdziały: 71035 – Cmentarze – 35.550,00 zł., 71095 – Pozostała działalność – 50.000,00 zł.),
  - **Nr 09/WGMIII/I/G - Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych – 27.328,73 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność),
  - **Nr 02/WGMV/G - Działania dotyczące wykonywania z upoważnienia Prezydenta Miasta zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Miasta Płocka – 5.660,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne),
  - **Nr 03/WGMV/G - Zadania związane z transportem publicznym w Gminie-Miasto Płock – 10.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne),
- Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich:
  - **Nr 01/WSAII/P - Obsługa spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami – 50.000,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe),

- **Nr 02/WSAII/P - Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów – 40.000,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe),
- Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS/G - Realizacja programów profilaktyczno - zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej - 149.515,00 zł.** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdziały: 85149 - Programy polityki zdrowotnej – 139.515,00 zł., 85195 – Pozostała działalność – 10.000,00 zł.),
- Wydziału Sportu i Turystyki **Nr 02/WSTI/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych – 30.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność),
- Oddziału Finansowo - Księgowego **Nr P02/UGM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 2.810,44 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),
- Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych **Nr 03/PS/I/P b) - Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV – 479.680,14 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu),
- z planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych łączną kwotę **814.544,63 zł.**
- ze zmniejszenia udziału środków własnych zabezpieczonych na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 5 projektu pn. „N@uka sposobem na lepszą przyszłość” – **899,37 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność),

jednocześnie zwiększając wydatki budżetu miasta o kwotę **145.287,46 zł.** w następujących zadaniach:

- Biura Nadzoru Właścicielskiego **Nr 03/BNW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia – 107.787,46,00** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy) w związku z zabezpieczeniem środków na częściowe pokrycie wynagrodzenia za miesiąc grudzień br. z tytułu realizacji zadań użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego powierzonego Spółce Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o.,
- do planu finansowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na zadanie **Nr P02/MOZoo/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 37.500,00 zł.** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne) w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w związku ze wzrostem zatrudnienia w jednostce.

W celu ustalenia prawidłowej klasyfikacji wpływów uzyskiwanych przez Miejski Zarząd Dróg z tytułu wystawianych kosztów upomnień za zajęcie pasa drogowego przesunięto środki w wysokości **1.000,00 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 celu ustalenia właściwego źródła dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją projektów w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” przesunięto wpływy w łącznej wysokości **733.962,82 zł.** w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji przez Szkołę Podstawową Nr 5 projektu pn. „N@uka sposobem na lepszą przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Spółecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **29.079,63 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*.  
Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 5 w zadaniu **Nr 03/SP005 - Realizacja projektu unijnego - "N@uka sposobem na lepszą przyszłość"** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*).

W związku z uzyskaniem wpływów w wysokości **5.000,00 zł.** przeznaczonych na realizację działań reklamowych zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna*.  
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu 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*).

Przesunięcie środków w wysokości **60.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 07/WIRI/I/G - Budowa ulic: Widok i Wesołej wraz z brakującą infrastrukturą** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) na zadanie **Nr 52/WIRI/I/G - Budowa parku 27 Dębów w Płocku** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność*) umożliwi wykonanie w ramach ww. zadania pełnego zakresu robót branży elektrycznej.

Przesunięcie środków w wysokości **55.000,00 zł.** w ramach zadania **Nr 04/WSBI/G - Wypłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat** z *działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych do działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* związane jest z ustaleniem właściwej klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących wynagrodzeń z tytułu inkasa za pobór opłaty od posiadania psów oraz opłaty skarbowej.

Przesunięcie środków w wysokości **4.500,00 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 23 z zadania **Nr P2/SP023 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 05/SP023 – Zakup patelni elektrycznej** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup patelni elektrycznej.

Przesunięcie środków w wysokości **50.000,00 zł.** w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych - Szkole Mistrzostwa Sportowego z następujących zadań: **Nr 06/SMSZST - Organizacja procesu szkoleniowego SMS – badminton** – 1.225,00 zł., **Nr 07/SMSZST - Organizacja procesu szkoleniowego SMS – wioślarze** – 48.775,00 zł. na zadanie **Nr 05/SMS/ZST - Zakup ergometrów wioślarskich** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup ergometrów wioślarskich dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego działającej przy Zespole Szkół Technicznych.

Przesunięcie środków w wysokości **13.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Edukacji i Kultury tj. z zadania **Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe*) na zadanie **Nr 06/WEKI/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja*) dotyczy dotowania szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż miasto Płock osoby fizyczne i prawne.

Przesunięcie środków w wysokości **315.728,52 zł.** w ramach zadań Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych tj. z zadania **Nr 05/PS/I/P - Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą** na zadanie **Nr 05/PS/I/P - Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Etap I. Budowa odcinka I i II (łącznie z budową odcinka V)** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę odszkodowania za nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Wyszogrodzkiej 117.

Przesunięcie środków w wysokości **4.156,17 zł.** z dochodów bieżących do dochodów majątkowych związane jest z ustaleniem właściwej klasyfikacji wpływów uzyskanych na realizację projektu pn. „Własna firma – pomysłem na życie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w *dziale 150 - Przetwórstwo przemysłowe*.

Jednocześnie dokonano stosownych zmian po stronie wydatków budżetu miasta związanych z realizacją ww. projektu w zadaniu Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich tj. przesunięto ww. środki z zadania **Nr 01/PF/G - Własna firma pomysłem na życie w Płocku** na zadanie **Nr 02/PF/I/G - Własna firma pomysłem na życie w Płocku** (dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości).

W związku z uzyskaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wpływów w łącznej wysokości **32.000,00 zł.** stanowiących zwrot świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 – Pomoc społeczna*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę 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 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego).

Zmiana w Załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej - *Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 roku* dotyczy wpływów z refundacji kosztów za zużyte media uzyskanych przez Miejskie Przedszkole Nr 2, Gimnazjum Nr 6, Szkołę Podstawową Nr 20 im. Wł. Broniewskiego; wpływów ze sprzedaży złomu uzyskanych przez Szkołę Podstawową Nr 16 im. Mikołaja Kopernika; wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych uzyskanych przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22, Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3; wpływów z usług uzyskanych przez Internat LO im. Marsz. St. Małachowskiego i Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 oraz wpływów z wpłat uzyskiwanych za wydawanie duplikatów świadectw przez Centrum Kształcenia Ustawicznego.