

7) w § 3, ust. 1. otrzymuje nowe brzmienie: Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8.811.001,25 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 6.019.120,00 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 1.670.581,25 zł.
- pożyczek w wysokości 1.121.300,00 zł.

w § 3, w ust. 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości **42.791.881,25 zł.** oraz rozchody w wysokości **33.980.880,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody Budżetu w 2012 roku”.

8) w § 4, w pkt 2 – sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zwiększa się o kwotę **1.121.300,00 zł.** tj. do kwoty **7.140.420,00 zł.**

9) w § 8 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę – **21.299.620,00 zł.;** ustala się dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych na łączną kwotę **20.500.00,00 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 **32.984.954,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2012 roku z Budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

10) w § 11 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan rocznych wydatków majątkowych na 2012 rok”.

11) w § 13 ust. 1. pkt 2) otrzymuje brzmienie: „zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.140.420,00 zł.”

12) w części omówienie planowanych przychodów wprowadzić pkt 2. Pożyczki z kwotą 1.121.300,00 zł. Planowana do zaciągnięcia pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z należnymi odsetkami zabezpieczona zostanie wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową. Pożyczka przeznaczona zostanie na dofinansowanie realizacji zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2012 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Artur Jaroszewski

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **198.994,11 zł.** stanowiących zwrot przez Samorząd Województwa Mazowieckiego dotacji przekazanej na realizację projektu pn.: „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną” współfinansowanego z mechanizmów EOG zwiększono o ww. kwotę dochody budżetu miasta w *dziale 710 – Działalność usługowa* oraz wydatki w zadaniach Biura Geodety Miasta tj. w zadaniu **Nr 01/BGMII/I/P - Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną – 136.390,13 zł.** oraz **Nr 02/BGMII/P - Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 62.603,98 zł.** (*dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne*).

W związku z planowanym uzyskaniem wyższych niż pierwotnie zakładano środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczonych na dofinansowanie zadania „Osuwisko - Grabówka w tym stabilizacja osuwiska Grabówka – etap II” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **187.436,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 42/WIRI/I/G - Osuwisko - Grabówka w tym stabilizacja osuwiska Grabówka – etap II** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*). Ponadto na realizację powyższego zadania przesunięto środki w wysokości **50.000,00 zł.** z zadania **Nr 54/WIRI/I/G - Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica – Parcele – etap I** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*).

Powyższe zmiany wynikają ze zmian wprowadzonych w projekcie technicznym przedmiotowego zadania.

W związku z przystąpieniem do realizacji partnerskiego projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji oraz pożyczki należy dokonać następujących zmian w budżecie miasta:

- zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę dotacji tj. o kwotę **699.000,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* oraz w *dziale 852 – Pomoc społeczna*,
- zwiększyć przychody budżetu miasta o kwotę planowanej do zaciągnięcia pożyczki tj. o kwotę **1.121.300,00 zł.** jednocześnie zwiększając przychody budżetu oraz deficyt budżetu o ww. kwotę,
- zwiększyć wydatki budżetu miasta o łączną kwotę **1.820.300,00 zł.** w zadaniach Wydziału Inwestycji i Remontów:

- **Nr 04/WIRIII/I/G – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej - 1.206.800,00 zł.** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*),

Jednocześnie zmniejszono o kwotę **1.200.000,00 zł.** udział środków własnych miasta w realizacji powyższego zadania w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*.

- **Nr 04/WIRIII/I/G – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej – 613.500,00 zł.** (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej*).

W związku z analizą wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych na 2012 rok zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **4.000.000,00 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 przesunięciem, przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Projektów Unijnych, na 2012 rok refundacji ze środków z budżetu Unii Europejskiej, wydatków poniesionych na realizację projektu pn.: „Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.750.000,00 zł.** w *dziale 720 – Informatyka.*

Środki w łącznej wysokości **6.950.000,00 zł.** powstałe z rozliczenia uchwały oraz część wolnych środków powstałych z rozliczenia budżetu miasta za 2011 rok w kwocie **1.000.000,00 zł.** przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli – 54.000,00 zł.** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na działalność statutową Rad Mieszkańców Osiedli,
- Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 01/WOPII/I/G - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – 14.285,78 zł.** (*dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości*) na dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,
- Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 02/WOPII/I/G - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – 24.827,40 zł.** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) na dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację projektu dotyczącego wdrożenia standardowych i jednolitych mechanizmów, opartych na technologii teleinformatycznej, umożliwiających wymianę informacji, w tym informacji przestrzennej, gromadzonej na różnych poziomach administracji publicznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego,
- Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 01/WOPIII/I/G - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 10.000,00 zł.** (*dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na zakup drukarki wraz z oprogramowaniem,
- Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych **Nr 05/PS/I/P - Rozbudowa ulicy Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą – 4.816.100,00 zł.** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) z przeznaczeniem na realizację zadania. Ponadto na realizację ww. zadania przeznacza się dodatkowe środki w wysokości **1.000.000,00 zł.** stanowiące część wolnych środków powstałych z rozliczenia budżetu miasta za 2011 rok. Ww. środki, niewykorzystane w 2011 roku pochodzą z opłat za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska muszą zostać przeznaczone na zadania wynikające z ww. ustawy (kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz wodociąg),
- Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych **Nr 01/PS/I/G - Budowa ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką) – 2.010.786,82 zł.** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w zadaniu Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury – 20.000,00 zł.** (*dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki*) (zadanie Książnicy Płockiej Nr P01/KP/P)

związane jest z zabezpieczeniem środków na wymianę wykładziny, przegląd i naprawę klimatyzacji oraz malowanie ścian w Bibliotece dla dzieci im. W. Chotomskiej.

W związku z rozliczeniem projektu pn.: „Dla nas każdy uczeń jest ważny” realizowanego przez Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej, środki w wysokości **640.581,25 zł.** niewykorzystane w 2011 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu. Powyższe środki zwiększają wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 03/PF/G - Realizacja projektu „Dla nas każdy uczeń jest ważny”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

Środki w wysokości **30.000,00 zł.** stanowiące niewykorzystaną w 2011 roku darowiznę otrzymaną na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej stoniarni przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. zadania. Powyższe środki zwiększają wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 36/WIRI/I/G - Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje – 30.000,00 zł.** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne).

W związku z wystawieniem noty księgowej obciążającej Urząd Miasta w Olsztynie za pobyt dziecka w Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **526,38 zł.** w dziale 852 – Pomoc społeczna.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę 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 bieżące funkcjonowanie placówki.

W związku ze zwrotem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nienależnie pobranych zasiłków celowych dotyczących realizacji programu pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.000,00 zł.** w dziale 852 – Pomoc społeczna.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Oddziału Podatków i Opłat **Nr 05/WSBI/G - Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność).

Przesunięcie środków w wysokości **370.000,00 zł.** w ramach zadań Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych tj. z zadania **Nr 03/PS/I/P c) - Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z budową dróg dojazdowych** na zadanie **Nr 03/PS/I/P b) - Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **172.573,27 zł.** w ramach zadań Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych tj. z zadania **Nr 02/PS/I/P - Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy a) Etap I. Budowa odcinka od węzła „Bielska” do węzła „Długa”** na zadanie **Nr 02/PS/I/P - Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy b) Etap II. Budowa odcinka od węzła „Długa” do ulicy Szpitalnej** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na realizację zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **50.000,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Strategii

Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury **Nr 01/WRMIV/G - Formułowanie zasad polityki w zakresie infrastruktury miejskiej** z działu 600 - Transport i łączność, rozdział 60095 - Pozostała działalność do działu 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40003 - Dostarczanie energii elektrycznej dotyczy aktualizacji Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy - Miasto Płock.

Przesunięcie środków w wysokości **50.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym tj. z zadania **Nr 01/WGMIV/I/G - Wykupy do zasobu gminy** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) na zadanie **Nr 01/WGMIII/G - Konserwacja zieleni na terenach gminnych** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie przyszłych zobowiązań wynikających z porozumienia z MZGM TBS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wycinkę drzew i krzewów.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **50.000,00 zł.** tj. z planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 08/ZJO/G - Zakup elektronicznego systemu ewidencji czasu** - **40.000,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) oraz z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 03/WEKI/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** - **10.000,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność) 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) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup oprogramowania do naboru do miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych oraz rejestru szkół i rejestru dotacji.

Przesunięcie środków w wysokości **65.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym tj. z zadania **Nr 03/WGMV/G - Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) na zadanie **Nr 04/WGMV/G - Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy) związane jest z koniecznością wydzielenia zadania dotyczącego opracowywania analiz, koncepcji, ekspertyz, badań w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym.

Przesunięcie środków w wysokości **20.000,00 zł.** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 01/WEKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność) i zwiększenie dotacji celowej dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego w zadaniu **Nr 02/WSBIII/D/P - Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) (zadanie Płockiej Orkiestry Symfonicznej Nr 04/POS/P - Zakup oboju) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup oboju dla instytucji.

Przesunięcie środków w wysokości **29.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg w ramach następujących zadań tj. z zadania **Nr P02/MZD/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** na zadanie **Nr 13/MZD/G - Miejski Zarząd Dróg - zakup urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)

związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup urządzeń sieci teleinformatycznej niezbędnych do uruchomienia serwisu internetowego do zarządzania pasem drogowym wraz z montażem; z zakupem sprzętu komputerowego dla nowozatrudnionych pracowników (w związku z przejęciem eksploatacji oświetlenia ulicznego) oraz z zakupem oprogramowania AutoCad.