

7) w § 3, ust. 1. otrzymuje nowe brzmienie: Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **11.499.603,96 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 4.359.183,96 zł.
- pożyczek w wysokości 1.121.300,00 zł.

w § 3, w ust. 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości **45.480.483,96 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”,

w § 4 w pierwszym zdaniu po słowie: „kredytów” dodać słowa: „... i pożyczki”.

8) w § 7 w ust. 1 ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 roku”;

9) w § 8 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę – **21.535.668,33 zł.**, w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **10.275.812,29 zł.**, w ust. 3 ustala pozostałe dotacje na łączną kwotę – **33.923.054,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 § 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 8 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 na 2012 rok”;

11) w § 11 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan rocznych wydatków majątkowych na 2012 rok”.

12) w uzasadnieniu do Uchwały Nr 314/XX/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku na stronie 19, w akapicie 4 wyrazy: „...Muzeum Mazowieckie - Organizacja IV Jarmarku Tumskiego” zastępuje się wyrazami „... Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki”.

§ 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 przekazaniem przez Miejski Urząd Pracy środków w wysokości **27.142,86 zł.** stanowiących częściowe pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne zwiększono o ww. kwotę dochody budżetu miasta w *dziale 852 – Pomoc społeczna*.

W związku z naliczeniem kary umownej dotyczącej nieterminowej realizacji postanowień umowy na wykonanie zadania pn. „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z rozbiórką istniejących budynków w Płocku przy ul. Miodowej 43 i 45” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **49.000,00 zł.** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa*.

W związku z ustaleniem wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych w oparciu o złożone deklaracje zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.500.000,00 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 związku z podpisaniem umowy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych dotyczącej dofinansowania projektu pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV” ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **312.459,14 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność* ustalając wysokość planowanych wpływów zgodną z zawartą umową.

W związku z przekazaniem przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego środków w wysokości **10.144,00 zł.** z tytułu kar pieniężnych za przekroczenie dopuszczalnych nacisków pojazdów samochodowych na drogach zwiększono o ww. kwotę dochody budżetu miasta w *dziale 600 – Transport i łączność*.

Środki w wysokości **794.434,12 zł.** stanowiące niewykorzystane w 2011 roku dochody uzyskane z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w bieżącym roku na realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii tj. na zadanie Biura Nadzoru Właścicielskiego **Nr 02/BNW/I/G - Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi) na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na rozwój i modernizację lecznictwa odwykowego oraz rozszerzenie oferty terapeutycznej skierowanej do osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin m.in. w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego.

Ponadto na powyższe zadanie przesunięto środki w wysokości **5.565,88 zł.** z zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 01/WZS/G - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi).

Środki w wysokości **897.202,61 zł.** stanowiące niewykorzystane w 2011 roku dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska, przeznacza się w bieżącym roku na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w następujący sposób:

- na zadanie Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych **Nr 05/PS/I/P - Rozbudowa ulicy Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą – 880.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) z przeznaczeniem na kanalizację deszczową i sanitarną oraz wodociąg,
- na zadanie Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚI/G - Realizacja zadań z**

zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 17.202,61 zł. (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność).

W związku z koniecznością ustalenia właściwej klasyfikacji budżetowej wpływów uzyskiwanych przez Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej przesunięto środki w ramach dochodów budżetu miasta w wysokości **1.000,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna z rozdziału 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze do rozdziału 85295 – Pozostała działalność.*

W związku z podpisaniem aneksu do umowy zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego ustalającego ostateczną wysokość dotacji z budżetu miasta dotyczącej realizacji projektu pn.: *„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”* zmniejszono wydatki budżetu miasta w zadaniu 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** o kwotę **14.285,78 zł.** (dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości).

W związku z podpisaniem aneksu do umowy zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego ustalającego ostateczną wysokość dotacji z budżetu miasta dotyczącej realizacji projektu pn.: *„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”* zmniejszono wydatki budżetu miasta w zadaniu Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 02/WOPII/I/G - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa** o kwotę **24.827,40 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność).

Środki powstałe z rozliczenia uchwały w wysokości **2.312.940,90 zł.** oraz część wolnych środków powstałych z rozliczenia budżetu miasta za 2011 rok w kwocie **483.820,54 zł.:**

przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Wydziału Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury **Nr 01/WRMII/G - Opracowania planistyczne – 100.000,00 zł.** (dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego) z przeznaczeniem na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Trzepowo, tereny po byłej Jednostce Wojskowej, tereny trasy dojazdowej do mostu Solidarności, ogródki działkowe w Radziwiu),
- Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym **Nr 01/WGMIV/I/G - Wykupy do zasobu gminy – 800.000,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 01/PF/G - Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej – 2.000,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na zapłatę za przygotowanie wniosku aplikacyjnego o środki zewnętrzne na realizację zadania pn. *„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”,*
- Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRIII/G - Promocja Miasta Płocka – 300.000,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na promocję miasta w związku z organizacją strefy kibica w Płocku w okresie trwania EURO 2012,

- Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 **Nr P02/RDDzNr3/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 4.597,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze) dotyczy zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z wykorzystaniem prywatnego samochodu do celów służbowych,
- Straży Miejskiej **Nr P01/SM/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 21.500,00 zł., Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 133.500,00 zł., Nr 01/SM/G - Współudział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka – 45.000,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż Miejska) z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- Miejskiego Ogrodu Zoologicznego **Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna – 312.164,44 zł., Nr 02/MOZOO/G - Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych – 50.000,00 zł.** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne) z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki,
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P01/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 60.000,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) z przeznaczeniem na przystosowanie pomieszczeń przy ul. Padlewskiego 5 dla potrzeb Zespołu Pracy Socjalnej,
- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 01/WZK/I/P - Zakup samochodów pożarniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 200.000,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej) w celu przekazania na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wodnego,
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 **Nr 05/SPS24 - Zakup osobowego busa szkolnego z windą – 140.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne) z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania,
- Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 08/WEKI/G - Zakup wyposażenia do nowopowstającego przedszkola na osiedlu Podolszyce Południe – 310.000,00 zł., Nr 01/WEKI/I/G - Zakup wyposażenia do nowopowstającego przedszkola na osiedlu Podolszyce Południe – 40.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowopowstającego przedszkola na osiedlu Podolszyce Południe,
- zwiększenie dotacji dla Płockiej Galerii Sztuki w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury – 10.000,00 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych) z przeznaczeniem m.in. na organizację dwóch wystaw jubileuszowych: „Remake” Tadeusza Rolke i „Szkic do portretu” członków Płockiego Towarzystwa Fotograficznego (zadania Nr 01/PGS/P – 5.000,00 zł., Nr 03/PGS/P – 5.000,00 zł.).
- Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych – **268.000,00 zł.** tj. w następujących zadaniach **Nr 01/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Podolanka" (20.000,00 zł.), Nr 04/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Miejskiego Centrum Sportu (30.000,00 zł.), Nr 12/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie mola spacerowego wraz z restauracją (20.000,00 zł.), Nr 14/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego w Ciechomicach (30.000,00 zł.), Nr 15/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Kompleksu Sportowego "Stoczniowiec" (30.000,00 zł.), Nr 16/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Zespołu Boisk ORLIK (20.000,00 zł.), Nr P02/MZOS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (118.000,00 zł.)** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty

sportowe) z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej darowizny w wysokości **3.096,25 zł.** na rzecz świetlic środowiskowych zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 – Pomoc społeczna*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P01/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic środowiskowych.

W związku z planowanym podpisaniem umowy sponsoringowej zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **609.756,00 zł.** w *dziale 926 – Kultura fizyczna*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 29/WIRI/I/G - Zagospodarowanie terenu przy Hali Sportowo – Widowiskowej** (*dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe*) z przeznaczeniem na budowę SKATEPARKU.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **700,00 zł.** przeznaczonych dla Rady Mieszkańców Osiedla „Borowiczki” zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna*.

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

W związku z rozliczeniem projektu pn.: **„Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy”** realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **59.175,17 zł.** niewykorzystane w 2011 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu. Ponadto wolne środki powstałe z rozliczenia budżetu miasta za 2011 rok w wysokości **8.876,82 zł.** przeznacza się na zabezpieczenie wkładu własnego miasta w realizację projektu.

W zakresie realizacji ww. projektu, w związku z planowanym otrzymaniem wyższych niż zakładano środków z budżetu Państwa zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* o kwotę **1.565,86 zł.**

Środki z powyższych źródeł w łącznej wysokości **69.617,85 zł.** zwiększają wydatki w planie finansowym ZSB Nr 1 w zadaniu **Nr 03/TMZSB - Realizacja programu „Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy”** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*).

W związku z rozliczeniem projektu pn.: **„Krok w przyszłość zawodową”** realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **2.597,95 zł.** niewykorzystane w 2011 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu. Ponadto wolne środki powstałe z rozliczenia budżetu miasta za 2011 rok w wysokości **389,70 zł.** przeznacza się na zabezpieczenie wkładu własnego miasta w realizację projektu.

W zakresie realizacji ww. projektu, w związku z planowanym otrzymaniem wyższych niż zakładano środków z budżetu Państwa zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* o kwotę **236,90 zł.**

Środki z powyższych źródeł w łącznej wysokości **3.224,55 zł.** zwiększają wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół Ekonomiczno - Kupieckich w zadaniu **Nr 03/TMZSEK - Realizacja projektów unijnych „Krok w przyszłość zawodową”** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*).

W związku z rozliczeniem projektu pn.: **„Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy - niwelowanie dysproporcji w kształceniu zawodowym uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 Specjalnej w Płocku** realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **29.666,83 zł.** niewykorzystane w 2011 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. projektu. Ponadto wolne środki powstałe z rozliczenia budżetu miasta za 2011 rok w wysokości **4.693,17 zł.** przeznacza się na zabezpieczenie wkładu własnego miasta w realizację projektu.

W zakresie realizacji ww. projektu, w związku z planowanym otrzymaniem wyższych niż zakładano środków z budżetu Państwa zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* o kwotę **569,13 zł.**

Środki z powyższych źródeł w łącznej wysokości **34.929,13 zł.** zwiększają wydatki w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w zadaniu **Nr 03/SO002 - Realizacja programu „Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy - niwelowanie dysproporcji w kształceniu zawodowym uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 Specjalnej w Płocku”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

Ponadto w ramach projektu pn.: **„Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy - niwelowanie dysproporcji w kształceniu zawodowym uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 Specjalnej w Płocku** realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **78.427,88 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* w tym w zakresie planowanych do uzyskania środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę **77.009,98 zł.** oraz w zakresie środków z budżetu Państwa o kwotę **1.417,90 zł.**

W celu zabezpieczenia niezbędnego udziału środków własnych, w stosunku do planowanych wpływów zewnętrznych, część wolnych środków powstałych z rozliczenia budżetu miasta za 2011 rok, w wysokości **12.145,12 zł.** przeznacza się na realizację ww. projektu. Środki w łącznej wysokości **90.573,00 zł.** zwiększają wydatki w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w zadaniu **Nr 03/SO002 - Realizacja programu „Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy - niwelowanie dysproporcji w kształceniu zawodowym uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 Specjalnej w Płocku”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

W związku z rozliczeniem projektu pn.: **„Po lekcjach ... do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych”** realizowanego przez Gimnazjum Nr 5 współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **18.686,13 zł.** niewykorzystane w 2011 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. zadania. Ponadto wolne środki powstałe z rozliczenia budżetu miasta za 2011 rok w wysokości **659,52 zł.** przeznacza się na zabezpieczenie wkładu własnego miasta w realizację projektu.

W zakresie realizacji ww. projektu, w związku z planowanym otrzymaniem wyższych niż zakładano środków z budżetu Państwa zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* o kwotę **2.638,04 zł.**

Środki z powyższych źródeł w łącznej wysokości **21.983,69 zł.** zwiększają wydatki w planie finansowym Gimnazjum Nr 5 w zadaniu **Nr 03/GM005 - Realizacja programu „Po lekcjach ... do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

W związku z rozliczeniem projektu pn.: **„N@uka sposobem na lepszą przyszłość”** realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5 współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **19.371,54 zł.** niewykorzystane w 2011 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. zadania. Ponadto wolne środki powstałe z rozliczenia budżetu miasta za 2011 rok w wysokości **639,88 zł.** przeznacza się na zabezpieczenie wkładu własnego miasta w realizację projektu.

W zakresie realizacji ww. projektu, w związku z planowanym otrzymaniem wyższych niż zakładano środków zewnętrznych zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **29.711,76 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*, w tym w zakresie środków z budżetu Unii

Europejskiej o kwotę 23.639,60 zł. oraz w zakresie środków z budżetu Państwa o kwotę 6.072,16 zł.

Środki z powyższych źródeł w łącznej wysokości **49.723,18 zł.** zwiększają wydatki w planie finansowym 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 rozliczeniem projektu pn.: **„Dobry start szansą na sukces”** realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **13,39 zł.** niewykorzystane w 2011 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. zadania. Ponadto wolne środki powstałe z rozliczenia budżetu miasta za 2011 rok w wysokości **2,01 zł.** przeznacza się na zabezpieczenie wkładu własnego miasta w realizację projektu.

W zakresie realizacji ww. projektu, w związku z planowanym otrzymaniem wyższych niż zakładano środków z budżetu Państwa zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* o kwotę **0,35 zł.**

Środki z powyższych źródeł w łącznej wysokości **15,75 zł.** zwiększają wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr 03/TMZST - Realizacja projektu unijnego – „Dobry start szansą na sukces”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

W związku z rozliczeniem projektu pn.: **„Razem dla rewitalizacji” pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Starego Miasta w Płocku** realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **15.164,26 zł.** niewykorzystane w 2011 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. zadania.

W zakresie realizacji ww. projektu, w związku z planowanym otrzymaniem wyższych niż zakładano środków z budżetu Państwa zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 852 – Pomoc społeczna* o kwotę **2.544,74 zł.**

Środki z powyższych źródeł w łącznej wysokości **17.709,00 zł.** zwiększają wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 14/MOPS/G - Realizacja Programu Rewitalizacji Społecznej „Razem dla rewitalizacji” pilotażowy program rewitalizacji społecznej Obszaru Starego Miasta w Płocku** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność).

Ponadto w związku z dokonaną zmianą budżetu projektu zmniejszono dochody i wydatki budżetu miasta o kwotę **744,09 zł.** w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W związku z rozliczeniem projektu pn.: **„Pośrednik, doradca - specjalista lokalnego rynku pracy”** realizowanego przez Miejski Urząd Pracy ze środków z budżetu Unii Europejskiej, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **52.030,41 zł.** niewykorzystane w 2011 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. zadania. Ponadto wolne środki powstałe z rozliczenia budżetu miasta za 2011 rok w wysokości **9.181,84 zł.** przeznacza się na zabezpieczenie wkładu własnego miasta w realizację projektu.

Środki z powyższych źródeł w łącznej wysokości **61.212,25 zł.** zwiększają wydatki w planie finansowym Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr 03/MUP/P - Realizacja projektu „Pośrednik, doradca - specjalista lokalnego rynku pracy”** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy).

W związku z rozliczeniem projektu pn.: **„Praktyka zagraniczna początkiem mojej europejskiej kariery zawodowej” w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego elementem Programu „Uczenie się przez całe życie”** realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 finansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **10.949,47 zł.** niewykorzystane w 2011 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. zadania.

W zakresie realizacji ww. projektu, w związku z planowanym otrzymaniem wyższych niż zakładano środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **199.137,06 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*.

Środki z powyższych źródeł w łącznej wysokości **210.086,53 zł.** zwiększają wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w zadaniu **Nr 03/TBZSB-D-P - Realizacja projektu unijnego „Praktyka zagraniczna początkiem mojej europejskiej 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 rozliczeniem projektu pn.: **„Europejski staż fundamentem mojej europejskiej kariery” w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego elementem Programu „Uczenie się przez całe życie”** realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 finansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **232.175,82 zł.** niewykorzystane w 2011 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. zadania.

W zakresie realizacji ww. projektu, w związku z planowanym otrzymaniem wyższych niż zakładano środków z budżetu Unii Europejskiej zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **22.039,32 zł.** w **dziale 801 – Oświata i wychowanie.**

Środki z powyższych źródeł w łącznej wysokości **254.215,14 zł.** zwiększają wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w zadaniu **Nr 03/SZZSB-F-P - Realizacja projektu unijnego „Europejski staż fundamentem mojej europejskiej kariery” 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 rozliczeniem projektu pn.: **„Własna firma pomysłem na życie w Płocku”** realizowanego przez Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **36.726,41 zł.** niewykorzystane w 2011 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. zadania.

W zakresie realizacji ww. projektu, w związku z otrzymaniem środków z budżetu Państwa w wysokości **7.950,00 zł.** niewykorzystanych w 2011 roku zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w **dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe.**

Środki z powyższych źródeł w łącznej wysokości **44.676,41 zł.** zwiększają wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 02/PF/G - Własna firma pomysłem na życie w Płocku** (dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości).

Wprowadzenie po stronie przychodów budżetu miasta części wolnych środków powstałych z rozliczenia budżetu miasta za 2011 rok w łącznej wysokości **2.688.602,71 zł.** skutkuje zwiększeniem deficytu budżetu miasta o ww. kwotę tj. do kwoty **11.499.603,96 zł.** (Przychody i rozchody budżetu ustalone zostały zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały).

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł.** z zadania Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G - Współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) do planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły na zadanie **Nr 08/LWJ - Organizacja imprez** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację przez Liceum Wakacyjnych Warsztatów Języka Angielskiego prowadzonych przez nauczycieli z miasta partnerskiego Fort Wayne (USA).

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **3.606,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki) związane jest z koniecznością wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracownika instytucji (zadanie Nr P02/KP/P).

Przesunięcie środków w wysokości **90.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 08/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** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadanie **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) związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie drenażu pod boiskiem wielofunkcyjnym oraz rozbudowanie kanalizacji deszczowej. Ponadto nastąpi zmiana podbudowy na boisku wielofunkcyjnym z asfaltowo betonowej na polbruk z kruszywa, a tym samym zmiana technologii wykonania powierzchni z poliuretanu.

Przesunięcie środków w wysokości **35.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 08/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** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadanie **Nr 72/WIRI/I/G - Budowa parkingu przy ulicy Harcerskiej na osiedlu Imielnica - prace przygotowawcze** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie aktualizacji projektu budowlanego i wykonawczego parkingu wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Przesunięcie środków w wysokości **130.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 03/WIRI/I/G - Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie (ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Teligi, Piaskowa, Sółdka, Strażacka, Tartaczna oraz brakującej kanalizacji deszczowej pozostałych ulic części zachodniej osiedla)** na zadanie **Nr 10/WIRI/I/G - Budowa ulicy Filtrowej wraz z brakującą infrastrukturą** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na budowę infrastruktury oraz nawierzchni sięgacza.

W zadaniu Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚI/P - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami) zmieniono grupę wydatków w wysokości **732.000,00 zł.**

Przesunięcie środków w wysokości **34.000,00 zł.** 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** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) do planu finansowego:

- Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego na zadanie **Nr 08/MDK - Organizacja imprez – 20.000,00 zł.** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na imprezy kulturalno – oświatowe w roku szkolnym 2011/2012,
- Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” na zadanie **Nr 08/HZPiT - Organizacja imprez – 14.000,00 zł** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na nowy program warsztatów artystycznych oraz na obchody 100 – lecia skautingu w HZPiT.

Przesunięcie środków w wysokości **80.000,00 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) do planu finansowego:

- Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego na zadanie **Nr 08/MDK - Organizacja imprez - 30.000,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację przeglądu teatrzyków dziecięcych „Heca 2012”;
- Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” na zadanie **Nr 08/HZPiT - Organizacja imprez - 50.000,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na udział Zespołu w przedsięwzięciach organizowanych poza granicami kraju.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł.** w zadaniu Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi** w ramach działu 851 - Ochrona zdrowia z rozdziału 85149 - Programy polityki zdrowotnej do rozdziału 85195 - Pozostała działalność związane jest z udzielaniem dotacji dla organizacji pozarządowych.

Przesunięcie środków w wysokości **4.600,00 zł.** w planie finansowym Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 z zadania bieżącego **Nr P2/PP001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na nowe zadanie inwestycyjne **Nr 05/PP001 - Zakup kserokopiarki** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) związane jest z wyodrębnieniem środków na zakup kserokopiarki dla potrzeb jednostki.

Zmiana w Załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej - Plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2012 roku wynika z otrzymania odszkodowania przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego, sprzedaży złomu przez Miejskie Przedszkole Nr 27 oraz refundacji kosztów za zużyte media w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 23, Gimnazjum Nr 6 oraz Miejskim Przedszkolu Nr 33.