

7) w § 8 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla: samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę – **22.791.220,13 zł.** oraz działających na terenie miasta niepublicznych oraz publicznych placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę – **26.286.100,00 zł.**, w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **10.644.970,92 zł.**, w ust. 3 ustala się pozostałe dotacje na łączną kwotę – **40.677.187,37 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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*”.

8) w § 9 ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 rok*”.

9) 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 na 2012 rok*”;

10) w § 11 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Plan rocznych wydatków majątkowych na 2012 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 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

Na podstawie analizy wykonania dochodów budżetu miasta za dziesięć miesięcy br. dokonano zmian w planowanych wstępnie wpływach budżetowych na 2012 rok w następujących pozycjach:

1. w zakresie dochodów uzyskiwanych przez gminne jednostki budżetowe zwiększono dochody o łączną kwotę **102.600,00 zł. tj.,**

- zwiększono dochody o kwotę **14.100,00 zł.** w *dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody* w zakresie wpływów uzyskanych przez Miejski Ogród Zoologiczny z najmu terenu pod punkty gastronomiczne i rekreacyjne oraz zwrotu kosztów za media,
- zwiększono dochody o kwotę **7.000,00 zł.** w *dziale 926 - Kultura fizyczna* w zakresie wpływów uzyskanych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych z odszkodowania w związku z uszkodzeniami wywołanymi wyładowaniami atmosferycznymi na Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”,
- zwiększono dochody o kwotę **156.990,00 zł.** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie - 108.940,00 zł., w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 48.050,00 zł.* w zakresie wpływów uzyskanych przez Zarząd Jednostek Oświatowych z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i opłat za wyżywienie oraz z wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych należnego płatnikowi,
- zwiększono dochody o kwotę **22.000,00 zł.** w *dziale 600 - Transport i łączność* w zakresie wpływów uzyskanych przez Miejski Zarząd Dróg z tytułu zwrotu wydatków za uszkodzone sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach oraz za dostęp do energii elektrycznej,
- zwiększono dochody o kwotę **4.000,00 zł.** w *dziale 852 - Pomoc społeczna* w zakresie dochodów uzyskanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu rozliczeń za media z lat ubiegłych,
- zmniejszono dochody o kwotę **101.490,00 zł.** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie* w zakresie dochodów uzyskiwanych przez Zarząd Jednostek Oświatowych z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i opłat za wyżywienie oraz z wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych należnego płatnikowi,

2. w zakresie dochodów uzyskiwanych przez powiatowe jednostki budżetowe zwiększono dochody o łączną kwotę **4.350,00 zł. tj.,**

- zwiększono dochody o kwotę **350,00 zł.** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie - 220,00 zł., w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 130,00 zł.* w zakresie dochodów uzyskiwanych przez Zarząd Jednostek Oświatowych z wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych należnego płatnikowi,
- zwiększono dochody o kwotę **5.000,00 zł.** w *dziale 852 - Pomoc społeczna* w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu rozliczeń za media w mieszkaniach chronionych oraz z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych,
- zmniejszono dochody o kwotę **1.000,00 zł.** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie - 800,00 zł., w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 200,00 zł.* w zakresie dochodów uzyskiwanych przez Zarząd Jednostek Oświatowych z wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych należnego płatnikowi,

3. w zakresie innych dochodów należnych na podstawie odrębnych przepisów zwiększono dochody o łączną kwotę **315.419,30 zł. tj.,**

- zwiększono dochody gminy o kwotę **290.203,44 zł.** w dziale 750 – *Administracja publiczna* – 200.000,00 zł., w dziale 926 – *Kultura fizyczna* – 90.203,44 zł. w zakresie wpływów z refaktur, kosztów upomnień, zwrotu dotacji oraz w zakresie sponsoringu tytularnego dotyczącego Hali Sportowo-Widowskiej,
- zwiększono dochody powiatu o kwotę **25.215,86 zł.** w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* – 215,86 zł., w dziale 852 – *Pomoc społeczna* – 25.000,00 zł. w zakresie wpływów z kosztów upomnień, zwrotu dotacji oraz wpłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”,

4. w zakresie odsetek od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy zmniejszono dochody o łączną kwotę **96.923,02 zł. tj.,**

- zwiększono dochody o kwotę **32.527,00 zł.** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – 31.500,00 zł., w dziale 600 – *Transport i łączność* – 386,00 zł., w dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* – 500,00 zł., w dziale 926 – *Kultura fizyczna* – 141,00 zł.,
- zwiększono dochody o kwotę **700,00 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 otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg odsetek od niezapłaconych w terminie należności za zajęcie pasa drogowego,
- zmniejszono dochody o kwotę **130.150,02 zł.** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*,

5. w zakresie odsetek od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu zwiększono dochody o kwotę **100,00 zł.** w dziale 852 – *Pomoc społeczna* z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,

6. w zakresie odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych zwiększono dochody o łączną kwotę **10.200,00 zł.** w tym:

- zwiększono dochody powiatu o kwotę **4.500,00 zł.** w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* w zakresie odsetek od wyodrębnionych rachunków bankowych,
- zwiększono dochody gminy o kwotę **5.700,00 zł.** w dziale 852 – *Pomoc społeczna* w zakresie odsetek od wyodrębnionych rachunków bankowych,

7. w zakresie dochodów z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach zwiększono dochody gminy o łączną kwotę **5.711,57 zł. tj.,**

- zwiększono dochody o kwotę **4.778,00 zł.** w dziale 600 – *Transport i łączność* w związku z przekazaniem przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego kar pieniężnych nakładanych za przekroczenie dopuszczalnych nacisków osi pojazdów samochodowych na drogach,
- zwiększono dochody o kwotę **933,57 zł.** w dziale 801 – *Oświata i wychowanie* w związku z naliczeniem kary umownej za nieterminowo wykonaną dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 5,

8. w zakresie wpływów z podatków

zwiększono dochody o łączną kwotę **3.650.000,00 zł.** w tym w zakresie:

- podatku od spadków i darowizn o kwotę **150.000,00 zł.** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*,
- podatku od nieruchomości (od osób prawnych) o kwotę **3.000.000,00 zł.** w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*,

- podatku od środków transportowych o kwotę **500.000,00 zł.** w tym: od osób prawnych – 300.000,00 zł., od osób fizycznych – 200.000,00 zł. w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,*

zmniejszono dochody o łączną kwotę **3.650.000,00 zł.** w tym w zakresie:

- podatku opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę **150.000,00 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,*
- podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **3.500.000,00 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,*

9. w zakresie wpływów z majątku Gminy

zwiększono dochody o łączną kwotę **90.000,00 zł.** w tym w zakresie wpływów:

- z użytkowania wieczystego o kwotę **20.000,00 zł.** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa,*
- z trwałego zarządu o kwotę **20.000,00 zł.** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa,*
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę **50.000,00 zł.** w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa,*

zmniejszono dochody z dywidend o kwotę **434.877,70 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.*

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych przekazane na rachunek Gminy zwiększyły dochody budżetu miasta o łączną kwotę **34.198,50 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie.* Jednocześnie zwiększono o kwotę **30.778,65 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 – **6.594,81 zł.**
 - w rozdziale 80110 – Gimnazja – **11.836,90 zł.**
 - w rozdziale 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – **6.411,39 zł.**
 - w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – **1.969,75 zł.**
 - w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – **1.485,00 zł.**
- **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**
 - w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – **1.462,50 zł.**
 - w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – **1.018,30 zł.**

Pozostałą kwotę w wysokości **3.419,85 zł.** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

Środki w łącznej wysokości **1.064.000,00 zł.** pochodzące z następujących zadań:

- z zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych:
 - **Nr 05/WZK/G - Utrzymanie infrastruktury techniczno - eksploatacyjnej systemów i urządzeń – 2.000,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna),
 - **Nr 09/WZK/G - Funkcjonowanie Centrum Monitoringu Wizyjnego – 98.000,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna),
- z zadań Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych:
 - **Nr 03/WZS/G - Realizacja programów profilaktyczno - zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej - 3.420,00 zł.** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność),

- **Nr 01/WZS/P - Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - 50.000,00 zł.** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 25.000,00 zł., rozdział 85204 - Rodziny zastępcze - 25.000,00 zł.),
- z zadań Wydziału Geodezji:
 - **Nr 01/WGDII/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 - 14.099,97 zł.** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne),
 - **Nr 02/WGDII/P - Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 102.634,70 zł.** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 100.634,70 zł., dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu - 2.000,00 zł.),
 - **Nr 02/WGDI/I/P - Zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 117.530,00 zł.** (dział 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność),
 - **Nr 01/WGDII/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 - 108.535,73 zł.** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 30.000,00 zł., dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 78.535,73 zł.),
- z zadań Wydziału Edukacji:
 - **Nr 01/WEKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - 68.679,60 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury - 34.887,40 zł., rozdział 92195 - Pozostała działalność 33.792,20 zł.),
 - **Nr 02/WEKII/G - Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - 20.000,00 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność).

Ponadto przesunięto środki w wysokości **3.707,80 zł.** z zadania **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) na dotację podmiotową dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) z przeznaczeniem na podstawową statutową działalność instytucji (nagroda jubileuszowa dla pracownika).

- z zadania Miejskiego Zarządu Dróg **Nr 16/MZD/G - Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. Kilińskiego - 49.100,00 zł.** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne),
- z zadania Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 03/ZJO/G - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 430.000,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli),

przeznacza się na realizację następujących zadań w bieżącym roku:

- Wydziału Spraw Administracyjnych **Nr 06/WSAI/G - Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych – 14.000,00 zł.** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe) w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wypłatę dodatków mieszkaniowych w związku ze wzrostem opłat eksploatacyjnych,
- Biura Nadzoru Właścicielskiego **Nr 04/BNW/I/G - Wisła Płock Spółka Akcyjna – 1.000.000,00 zł.** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych,
- Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi –10.000,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) w związku z planowanym udzieleniem dotacji zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- Straży Miejskiej **Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - 40.000,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż Miejska) w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

W związku z planowanym uzyskaniem środków na realizację projektu pn.: „*Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **6.000,00 zł.** w *dziale 801 - Oświata i wychowanie*, w tym: w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 5.100,00 zł. oraz w zakresie środków pochodzących z budżetu Państwa o kwotę 900,00 zł.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 01/PF/P - Realizacja projektu pn.: „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „*Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **9.600,00 zł.** w *dziale 750 – Administracja publiczna*, w tym: w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 8.160,00 zł. oraz w zakresie środków pochodzących z budżetu Państwa o kwotę 1.440,00 zł.

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 02/PP/G - Realizacja projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego”** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność).

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „*Dla nas każdy uczeń jest ważny*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **299.607,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*, w tym: w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 254.665,95 zł. oraz w zakresie środków pochodzących z budżetu Państwa o kwotę 44.941,05 zł.

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 03/PF/G - Realizacja projektu pn.: „Dla nas każdy uczeń jest ważny”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

W związku z przystąpieniem przez Szkoły Podstawowe Nr 1 i Nr 17 do realizacji projektu pn. „*Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **25.576,00 zł.** w *dziale 926 – Kultura fizyczna* w tym: w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 21.739,60 zł. oraz w zakresie środków pochodzących z budżetu Państwa o kwotę 3.836,40 zł. Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Szkoły Podstawowej Nr 1 **Nr 03/SP001 - Realizacja projektu „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” – 12.788,00 zł.** oraz w zadaniu Szkoły Podstawowej Nr 17 **Nr 03/SP017 - Realizacja projektu „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” – 12.788,00 zł.** (*dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej*).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **200,00 zł.** z przeznaczeniem dla Rady Mieszkańców Osiedla „Stare Miasto” zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna*. Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta i Rad Mieszkańców Osiedli** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na bieżącą działalność rady.

W związku z planowanym przekazaniem przez Spółkę Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. środków pozostałych po rozliczeniu strat w zasobie lokali socjalnych zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **414.213,81 zł.** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa*. Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Biura Nadzoru Właścicielskiego **Nr 01/BNW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia** (*dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność*) z przeznaczeniem na dopłatę do Spółki Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wynikających z tytułu realizacji umowy o administrowanie.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **1.796,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Gospodarki Mieniem tj. z zadania **Nr 01/WGMI/I/G - Modernizacja węzła cieplnego w budynku przy ul. Sienkiewicza 26** na zadanie **Nr 02/WGMI/G - Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali** (*dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację ww. zadania tj. na pokrycie kosztów poniesionych przez MZGM TBS Sp. z o.o. za energię cieplną zużyta do ogrzewania pustostanów.

Przesunięcie środków w wysokości **31.200,00 zł.** z zadania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych **Nr 01/PI/G - Realizacja przepisów ustaw o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*) na zadanie Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 01/WOPI/I/G - Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na wymianę urządzeń klimatyzacyjnych w Domu Darmstadt pl. Stary Rynek 8.

Przesunięcie środków w wysokości **15.000,00 zł.** z zadania Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRIII/G - Promocja Miasta Płocka** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*) i zwiększenie dotacji podmiotowej dla

Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/G - Dotacje dla gminnych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (organizacja wyjazdu Chóru Vox Singers), (zadanie planu finansowego instytucji Nr 01/POKiS/P).

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców** z działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność do działu 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Organizacji i Procesów Pracy tj. z zadania **Nr 01/WOPIII/I/G - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem** na zadanie **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 wdrożenie oprogramowania „Odpady”.

Przesunięcie środków w wysokości **10.700,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 01/WKŚI/G - Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 5.700,00 zł., dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność – 5.000,00 zł.) na zadanie **Nr 01/WKŚI/P - Współdziałanie w zakresie egzekwowania norm ochrony środowiska, rolnictwa, łowiectwa i geologii** (dział 020 – Leśnictwo, rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną) związane jest z zabezpieczeniem środków na niezbędne do wykonania przekwalifikowanie użytkowników (las i grunty leśne) na grunty zadrzewione i inne.

Przesunięcie środków w wysokości **3.762,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Edukacji i Kultury tj. z zadania **Nr 03/WEKI/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli** (dział 803 - Szkolnictwo wyższe, rozdział 80306 - Działalność dydaktyczna) na zadanie **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) związane jest ze zmianą źródła finansowania zadania dotyczącego organizacji wystawy w hołdzie Marii Skłodowskiej – Curie.

Przesunięcie środków w wysokości **80.000,00 zł.** w ramach planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych tj. z zadania **Nr 01/LPZST - Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80123 - Licea profilowane) na nowe zadanie **Nr 05/TMZST/a - Zakup mikrobusa do przewozu młodzieży szkolnej** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup mikrobusa z przeznaczeniem do przewozu młodzieży szkolnej.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **22.200,00 zł.** w ramach planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych tj. z zadań:

- **Nr P3/INZST – Stołówki szkolne – 200,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80148 - Stołówki szkolne),
- **Nr 01/LOZST - Nauczanie i wychowanie – 22.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące),

na zadania:

- **Nr P2/INZST - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 200,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne),
- **Nr 01/INZST – Nauczanie i wychowanie – 18.000,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne),
- **Nr P1/INZST - Utrzymanie administracji – 4.000,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne),

związane jest ze zmianą działów klasyfikacji budżetowej środków zabezpieczonych w planie jednostki, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **89.500,00 zł.** z planów finansowych Żłobków Miejskich Nr 1, Nr 3 i Nr 4 (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki miejskie) tj. z zadań:

- **Nr P02/ŻM1/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 15.000,00 zł.**
- **Nr P02/ŻM3/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 41.500,00 zł.**
- **Nr P02/ŻM4/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 33.000,00 zł.**

do planów finansowych Miejskich Przedszkoli Nr 3 i Nr 8 (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) na zadania:

- **Nr 01/PR003 - Nauczanie i wychowanie – 58.000,00 zł.**
- **Nr 01/PR008 - Nauczanie i wychowanie – 7.500,00 zł.**
- **Nr P2/PR008 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 24.000,00 zł.**

związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrycie wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi oraz na koszty utrzymania budynku Miejskiego Przedszkola Nr 8.

Przesunięcie środków w wysokości **115.000,00 zł.** w ramach zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. z zadania **Nr 02/MOPS/G - Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85216 - Zasiłki stałe) na zadanie **Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.

Przesunięcie środków w wysokości **2.000,00 zł.** z zadania Wydziału Kształtowania Środowiska tj. z zadania **Nr 05/WKŚII/G - Utrzymanie cmentarzy, grobów i kwater wojennych oraz Miejsc Pamięci Narodowej** (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Cmentarze) do planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych, na zadanie **Nr P2/TMZST - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie domków dla kotów wolno żyjących tj. na zakup niezbędnych materiałów.

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚI/P - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** w ramach działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90095 – Pozostała działalność do rozdziału 90002 - Gospodarka odpadami związane

jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na kompleksową usługę odbioru i transportu odpadów opakowaniowych występujących w strumieniu odpadów komunalnych z miejsca lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu miasta Płocka.

Przesunięcie środków w wysokości **2.000,00 zł.** w ramach zadania Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi** z działu 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej do działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację Forum Organizacji Pozarządowych oraz organizację spotkania z organizacjami pozarządowymi.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **14.000,00 zł.** z zadania Wydziału Sportu i Rekreacji **Nr 02/WSR/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych** (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92695 – Pozostała działalność) do planów finansowych następujących szkół:

- Szkoły Podstawowej Nr 6 na zadanie **Nr 01/SP006 – Nauczanie i wychowanie – 1.700,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- Szkoły Podstawowej Nr 20 na zadanie **Nr 01/SP020 – Nauczanie i wychowanie – 2.300,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- Szkoły Podstawowej Nr 22 na zadanie **Nr 01/SP022 – Nauczanie i wychowanie – 1.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe),
- Gimnazjum Nr 1 na zadanie **Nr 01/GM001 – Nauczanie i wychowanie – 1.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja),
- Gimnazjum Nr 5 na zadanie **Nr 01/GM005 – Nauczanie i wychowanie – 1.700,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja),
- Gimnazjum Nr 8 na zadanie **Nr 01/GM008 – Nauczanie i wychowanie – 2.300,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja),
- Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły na zadanie **Nr 01/LWJ – Nauczanie i wychowanie – 1.700,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące),
- IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego – Zespół Szkół Nr 1 na zadanie **Nr 01/LO004 – Nauczanie i wychowanie – 2.300,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące)

związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup sprzętu sportowego w nagrodę za wysokie wyniki we współzawodnictwie płockich szkół w sezonie 2011/2012.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **75.030,00 zł.** w planie finansowym Centrum Widowiskowo-Sportowego (dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) tj. z zadań:

- **Nr P01/CWS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 50.430,00 zł.**
- **Nr 03/CWS/G - Zakup systemu obsługi klienta w siłowni – 24.600,00 zł.**

na zadania:

- **Nr 02/CWS/G - Zakup sprzętu sportowego do siłowni – 50.430,00 zł.** związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup 4 maszyn siłowych (zadanie bieżące – 12.430,00 zł. oraz zadanie inwestycyjne – 38.000,00 zł.),
- **Nr 04/CWS/G - Zakup systemu klimatyzacji do siłowni oraz pomieszczeń technicznych – 24.600,00 zł.** związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup systemu klimatyzacji do pomieszczenia siłowni oraz pomieszczeń technicznych (zadanie bieżące – 4.600,00 zł. oraz zadanie inwestycyjne – 20.000,00 zł.).

Zmiana w załączniku Nr 10 do Uchwały Budżetowej - *Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 rok* w Zakładzie Usług Miejskich „Muniserwis” związana jest z koniecznością zwiększenia przychodów i kosztów zakładu w związku z dodatkowymi zleceniami.

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 na 2012 rok* wynika z refundacji kosztów za zużyte media przez podmiot korzystający z pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego, uzyskania wpływów z wynajmu powierzchni użytkowej w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 oraz wpływów z większych niż planowano odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3. Ponadto zmiana dochodów i wydatków w Internacie LO im. Wł. Jagiełły i Zespole Szkół Nr 6 wynika z otrzymania odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.