

**7) w § 3** ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 16.422.409,02 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 9.497.960,00 zł.
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 6.924.449,02 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 56.924.449,02 zł oraz rozchody w wysokości 40.502.040,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku”.

**8) w § 10** w ust. 1 Ustala się: dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 20.742.958,45 zł; działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych żłobków, przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne i osoby fizyczne na łączną kwotę 25.818.000,00 zł; w ust. 2 dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.550.023,13 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2013 roku z Budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”.

**9) w § 12** 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 2013 rok”;

**10) w § 13** ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan rocznych wydatków majątkowych na 2013 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 2013 rok.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

## § 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący  
Rady Miasta Płocka**

**Artur Jaroszewski**

## UZASADNIENIE

W związku z naliczeniem kary umownej za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy i remontu bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 12 zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę **3.972,90 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie.*

W związku z przekazaniem przez jednostki oświatowe środków pozostałych na dzień 31 grudnia 2012 roku na wydzielonych rachunkach dochodów własnych (art. 223 ustawy o finansach publicznych) zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę **22.342,87 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie.*

W związku z przekazaniem przez jednostki oświatowe środków pozostałych na dzień 31 grudnia 2012 roku na wydzielonych rachunkach dochodów własnych (art. 223 ustawy o finansach publicznych) zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę **15.156,43 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie – 8.217,60 zł. oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 6.938,83 zł.*

Na podstawie wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz od osób fizycznych na 2013 rok zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **1.300.000,00 zł.,** w tym w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 700.000,00 zł. oraz w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 600.000,00 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 uzyskaniem przez Miejski Ogród Zoologiczny środków z tytułu sprzedaży na złom zużytych elementów metalowych zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę **1.000,00 zł.** w *dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.*

W związku z naliczeniem przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej kary umownej z tytułu niezachowania terminu naprawy gwarancyjnej dotyczącej samochodu ratownictwa wysokościowego SHD-25 zwiększono dochody budżetu powiatu o kwotę **16.419,15 zł.** w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.*

W związku z przekazaniem na podstawie umów sponsorskich środków w łącznej wysokości **813.008,00 zł.** stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2012 roku na budowę placu zabaw na terenie Ogrodu Jordanowskiego (203.252,00 zł.) oraz na budowę Skateparku przy Hali Sportowo-Widowiskowej ORLEN ARENA (609.756,00 zł.) zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (203.252,00 zł.) oraz w dziale 926 – Kultura fizyczna (609.756,00 zł.).*

W związku z planowanym na 2013 rok końcowym rozliczeniem projektu pn.: „Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 720 – Informatyka* o kwotę **653.447,19 zł.** w zakresie wpływów z budżetu Unii Europejskiej dotyczących refundacji wydatków poniesionych w ubiegłych latach budżetowych.

W związku z planowaną refundacją wydatków kwalifikowanych, poniesionych w 2012 roku na realizację projektu pn.: „Budowa ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką) zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.770.513,53 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność.*

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych przekazane na rachunek Gminy zwiększyły dochody budżetu miasta o łączną kwotę **27.103,02 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*. Jednocześnie zwiększono o kwotę **24.392,72 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 – **5.058,15 zł.**

w rozdziale 80110 – Gimnazja – **14.633,59 zł.**

w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – **1.964,13 zł.**

w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – **1.691,05 zł.**

**- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – **1.045,80zł.**

Pozostałą kwotę w wysokości **2.710,30 zł.** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

W związku z uzyskaniem zwrotu podatku VAT w wysokości **4.452,94 zł.** (na podstawie złożonej korekty VAT-7 za 2008 rok) zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna*.

Po stronie przychodów budżetu miasta wprowadza się część wolnych środków w łącznej wysokości **919.962,74 zł.** pozostałych z rozliczenia następujących projektów współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej realizowanych w 2012 roku:

1. projektu pn.: **„Dla nas każdy uczeń jest ważny”** realizowanego przez Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **195.689,38 zł.** niewykorzystane w 2012 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. zadania **Nr 03/PF/G - Realizacja projektu pn. „Dla nas każdy uczeń jest ważny” – 172.996,08 zł.** oraz **Nr 02/PF/I/G - Realizacja projektu pn. „Dla nas każdy uczeń jest ważny” – 22.693,30 zł.** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*).

Ponadto w związku z rozliczeniem ww. projektu zwiększono dochody majątkowe budżetu miasta w zakresie dotacji z budżetu państwa o kwotę **4.004,70 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* oraz wydatki w zadaniu inwestycyjnym **Nr 02/PF/I/G - Realizacja projektu pn. „Dla nas każdy uczeń jest ważny”** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*).

2. projektu pn.: **„Wesołe przedszkole”** realizowanego przez Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **354.995,32 zł.** niewykorzystane w 2012 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. zadania **Nr 05/PF/G – Realizacja projektu pn. „Wesołe przedszkole”** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*).
3. projektu pn.: **„Po lekcjach do szkoły... Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych”** realizowanego przez Gimnazjum Nr 5, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **13.978,64 zł.** niewykorzystane w 2012 roku przeznacza się w bieżącym roku do planu finansowego ww. gimnazjum na realizację zadania **Nr 03/GM005 – Realizacja projektów unijnych („Po lekcjach do szkoły... Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych”)** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*).
4. projektu pn.: **„Europejski staż fundamentem mojej kariery zawodowej”** realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **16.344,55 zł.** niewykorzystane w 2012 roku przeznacza się w bieżącym roku do planu finansowego ww. szkoły na realizację zadania **Nr 03/SZZSB – Realizacja projektów unijnych („Europejski staż fundamentem mojej kariery zawodowej”)** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe*).
5. projektu pn.: **„Praktyka zagraniczna początkiem mojej kariery”** realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 środki zewnętrzne (UE) w wysokości **1.089,99 zł.** niewykorzystane w 2012 roku przeznacza się w bieżącym roku do planu finansowego

ww. szkoły na realizację zadania **Nr 03/TMZSBDP – Realizacja projektów unijnych („Praktyka zagraniczna początkiem mojej kariery”)** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe).

6. projektu pn.: **„Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy”** realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **47.677,59 zł.** niewykorzystane w 2012 roku przeznacza się w bieżącym roku do planu finansowego ww. szkoły na realizację zadania **Nr 03/TMZSB – Realizacja projektów unijnych („Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy”)** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).
7. projektu pn.: **„Krok w przyszłość zawodową”** realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **3.642,14 zł.** niewykorzystane w 2012 roku przeznacza się w bieżącym roku do planu finansowego ww. szkoły na realizację zadania **Nr 03/TMZSEK – Realizacja projektów unijnych („Krok w przyszłość zawodową”)** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).
8. projektu pn.: **„Dobry start szansą na sukces”** realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **0,92 zł.** niewykorzystane w 2012 roku przeznacza się w bieżącym roku do planu finansowego ww. szkoły na realizację zadania **Nr 03/TMZST – Realizacja projektów unijnych („Dobry start szansą na sukces”)** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).
9. projektu pn.: **„W drodze do aktywności zawodowej”** realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2, środki zewnętrzne (UE) w łącznej wysokości **64.143,73 zł.** niewykorzystane w 2012 roku przeznacza się w bieżącym roku do planu finansowego ww. szkoły na realizację zadania **Nr 03/SO002 – Realizacja projektów unijnych („W drodze do aktywności zawodowej”)** w tym: 64.072,33 zł. na wydatki bieżące oraz 71,40 zł. na wydatki inwestycyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).
10. projektu pn.: **„Droga do aktywności”** realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **81.077,40 zł.** niewykorzystane w 2012 roku przeznacza się w bieżącym roku do planu finansowego ww. jednostki na realizację zadania **Nr 14/MOPS/G – Realizacja projektu unijnego „Droga do aktywności”** (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność).
11. projektu pn.: **„Pośrednik doradca specjalistą lokalnego rynku pracy”** realizowanego przez Miejski Urząd Pracy, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **114.453,92 zł.** niewykorzystane w 2012 roku przeznacza się w bieżącym roku do planu finansowego ww. jednostki na realizację zadania **Nr 03/MUP/P – Realizacja projektu unijnego „Pośrednik doradca specjalistą lokalnego rynku pracy”**(dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy).
12. projektu pn.: **„Nauka sposobem na lepszą przyszłość”** realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 5, środki zewnętrzne (UE) w łącznej wysokości **26.869,16 zł.** niewykorzystane w 2012 roku przeznacza się w bieżącym roku do planu finansowego ww. szkoły na realizację zadania **Nr 03/SP005 – Realizacja projektów unijnych („Nauka sposobem na lepszą przyszłość”)** w tym: 23.859,16 zł. na wydatki bieżące oraz 3.010,00 zł. na wydatki inwestycyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

Część wolnych środków powstałych z rozliczenia budżetu miasta za 2012 rok w kwocie **4.486,28 zł.** otrzymanych w ubiegłym roku na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się w bieżącym roku na realizację zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚI/G - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnych z ww. Ustawą.

W związku z brakiem wpływu w miesiącu grudniu ubiegłego roku zaliczki za ostatni miesiąc roku, z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz brakiem zakładanego wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej stanowiącego refundację wydatków poniesionych na realizację zadania pn.: „Budowa ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otolieńską i Wyszogrodzką” dokonano korekty budżetu miasta Płocka na 2013 rok w zakresie przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych tj. zmniejszono przychody budżetu miasta o kwotę **9.500.000,00 zł.**

W celu zrównoważenia budżetu miasta dodatkowo dokonano zmniejszenia wydatków w łącznej wysokości **4.000.000,00 zł.** z następujących zadań:

- Wydziału Skarbu i Budżetu **Nr 03/WSBIII/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka - 1.000.000,00 zł.** (dział 757 - Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego),
- Wydziału Edukacji **Nr 02/WEKI/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym - 3.000.000,00 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 1.000.000,00 zł., 80130 - Szkoły zawodowe - 2.000.000,00 zł.)

W ramach wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Ustawy o finansach publicznych, kwota w wysokości **280.000,00 zł.** uzyskana w ubiegłym roku na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznaczona zostaje na realizację w ramach zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 16/WIRI/I/G - Budowa ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą** zadań zgodnych z ww. ustawą.

Zmiany wprowadzone po stronie dochodów, wydatków oraz przychodów budżetu skutkują zmniejszeniem deficytu budżetu miasta o kwotę **8.575.550,98 zł.** tj. do kwoty **16.422.409,02 zł.** (Przychody i rozchody budżetu ustalone zostały zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały).

Środki finansowe w łącznej wysokości **103.023,31 zł.** pozostałe z rozliczenia uchwały przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych **Nr 01/BRN/I/P - Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych - 77.377,00 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego środków na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych, który uzyskał dofinansowanie ze środków PFRON,
- Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 06/PF/G - Realizacja projektu pn. "Matematyka nic trudnego" - 25.646,31 zł.** (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zabezpieczenie niezbędnego udziału środków własnych w realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W związku z podpisaniem umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczącej przyznania miastu Płock środków finansowych pochodzących z „Programu wyrównywania różnic między regionami II” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **42.623,00 zł.** w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych **Nr 01/BRN/I/P - Zakup busa do przewozu osób**

**niepełnosprawnych** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „**Matematyka nic trudnego**” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **829.230,82 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, w tym: 726.645,56 zł. środki z budżetu Unii Europejskiej oraz 102.585,26 zł. środki z budżetu Państwa.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 06/PF/G - Realizacja projektu pn. "Matematyka nic trudnego"** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

W związku z rozliczeniem projektu pn.: „**Własna firma pomysłem na życie w Płocku**” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **101,27 zł.** w *dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe, w zakresie dotacji celowych z budżetu Państwa.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 02/PF/G - Realizacja projektu "Własna firma pomysłem na życie w Płocku"** (dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości).

W związku z przekazaniem przez Miejski Urząd Pracy środków z tytułu częściowego pokrycia kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne, za miesiąc grudzień 2012 roku, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **23.783,76 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 12/MOPS/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność).

W związku z przekazaniem środków, stanowiących 2,5% kwoty faktycznie poniesionych wydatków na obsługę realizacji projektu dofinansowanego ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze G - „Moje miejsce pracy - program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w mieście Płock” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **5.380,50 zł.** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr P02/MUP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy).

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: „**Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy**” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **7.720,50 zł.** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym: 6.562,43 zł. środki z budżetu Unii Europejskiej oraz 1.158,07 zł. środki z budżetu Państwa.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr 04/MUP/P - Realizacja projektu „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy”** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy).

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn.: **„Nowy start z nowymi kwalifikacjami - program wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru m. Płock”** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **21.650,00 zł.** w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym: 18.402,50 zł. środki z budżetu Unii Europejskiej oraz 3.247,50 zł. środki z budżetu Państwa.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr 05/MUP/P - Realizacja projektu „Nowy start z nowymi kwalifikacjami - program wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru m. Płock”** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy).

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn.: **„Akademia Aktywizacji Zawodowej”** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **181.700,00 zł.** w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym: 154.445,00 zł. środki z budżetu Unii Europejskiej oraz 27.255,00 zł. środki z budżetu Państwa.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr 06/MUP/P - Realizacja projektu „Akademia Aktywizacji Zawodowej”** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy).

W związku z przekwalifikowaniem środków pochodzących z budżetu Państwa w ramach programu wieloletniego pn. **„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”** przeniesiono dochody budżetu miasta w wysokości **2.200.000,00 zł.** z dochodów majątkowych do dochodów bieżących w dziale 600 - Transport i łączność.

Zmiana charakteru wydatków z inwestycyjnych na bieżące w wysokości **4.400.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg tj. przeniesienie ww. środków z zadania **Nr 12/MZD/I/G - Miejski Zarząd Dróg - przebudowa alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniami z ulicą Wyszogrodzką i Czwartaków** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadanie **Nr 13/MZD/G - Remonty nawierzchni dróg gminnych** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z koniecznością dostosowania planu finansowego jednostki do wniosku o dofinansowanie w ramach Programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” oraz wymogów postawionych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Przesunięcie środków w wysokości **220.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 72/WIRI/I/G - Budowa parkingu przy ulicy Harcerskiej na Osiedlu Imielnica** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadanie **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) związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację kanalizacji deszczowej w ulicy Cisowej.

Przesunięcie środków w wysokości **300.000,00 zł.** z zadania Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych **Nr 06/PS/I/P - Przebudowa skrzyżowania ulic Bielska - Targowa** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) na zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 79/WIRI/I/G - Budowa boiska o nawierzchni trawiastej przy ul. Łukasiewicza na terenie obiektu „Stadionu im. Kazimierza Górskiego”** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz wykonanie boiska do piłki nożnej.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **102.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadania **Nr 11/MZD/I/G - Miejski Zarząd Dróg – budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg) na zadania:

- **Nr 15/MZD/I/G - Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego - Mostowa - Kolejowa – 70.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego - Mostowa - Kolejowa w zakresie budowy kanalizacji deszczowej,
- **Nr 17/MZD/I/G - Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Reja – prace przygotowawcze – 20.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację powyższego zadania,
- **Nr 23/MZD/I/G - Miejski Zarząd Dróg – budowa zatoki autobusowej w alei Jana Pawła II na wysokości Galerii Wisła – 12.000,00 zł.** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zatoki autobusowej.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **38.055,00 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 podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagród jubileuszowych) (zadanie planu finansowego instytucji Nr P01/KP/P oraz Nr P02/KP/P).

Przesunięcie środków w wysokości **3.425,33 zł.** z zadania Sekretarza Miasta **Nr 01/SE/G - Działalność Sekretarza Miasta Płocka** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) na zadanie Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 02/WOPII/I/G - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków własnych, w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego, na realizację ww. projektu.

Przesunięcie środków w wysokości **2.000,00 zł.** z zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 06/WKŚII/G - Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) 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 zakup materiałów niezbędnych do wykonania domków dla kotów wolno żyjących przez uczniów szkoły w ramach zajęć praktycznych na warsztatach szkolnych.

Przesunięcie środków w wysokości **70.405,20 zł.** w ramach zadań Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 tj. z zadania **Nr P2/SO002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** na zadanie **Nr 05/SO002 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 - modernizacja i rozbudowa monitoringu na terenie Ośrodka oraz instalacja WIFI** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) związane jest z zabezpieczeniem środków na modernizację i rozbudowę monitoringu oraz instalację WIFI na terenie ośrodka.



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 2013 rok* związana jest z otrzymaniem darowizny przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 oraz wpływów z tytułu organizacji kursów maturalnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Przesunięcie środków w wysokości **70.000,00 zł.** z zadania Skarbnika Miasta **Nr 01/SK/G - Działalność Skarbnika Miasta Płocka** (dział 750 – *Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) na 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 podstawową statutową działalnością instytucji (m.in. realizacja konkursów: „Pięknie być człowiekiem”, „Młodzi Twórcy Literatury”; organizacja wystaw: „Wisława Szymborska”, „Wokół Króla Ubu w ilustracjach Franciszki Themerson” oraz organizacja cyklu spotkań autorskich promujących nowości wydawnicze) (zadanie planu finansowego instytucji Nr 04/KP/P).