

7) w § 10 w ust. 1 Ustala się: dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 21.093.382,45 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 25.658.400,00 zł; w ust. 2 dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 9.238.000,00 zł; w ust. 3 pozostałe dotacje na łączną kwotę 28.042.386,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 5 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*”.

8) 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 na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „*Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok*”;

9) w § 13 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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

Na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **2.568.394,00 zł.** w pozycji część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w *dziale 758 – Różne rozliczenia* w tym: dochody budżetu gminy o kwotę **1.477.263,00 zł.** oraz dochody budżetu powiatu o kwotę **1.091.131,00 zł.**

W związku z naliczeniem kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej sanitariatów w bloku sportowym Szkoły Podstawowej Nr 6 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **14.652,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie.*

W związku z naliczeniem przez Miejski Zarząd Dróg mniejszych niż pierwotnie planowano rocznych opłat z tytułu wydawanych zezwoleń za zajęcie pasa drogowego zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **126.000,00 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 wpływów za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego przez teren miasta Płocka zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **777,33 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność.*

W związku z otrzymaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowiących refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych na zadanie Termomodernizacja Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego realizowane w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **462.224,19 zł.** w *dziale 926 – Kultura fizyczna.*

W związku z naliczeniem przez Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” kar dotyczących rozwiązania umów na dostawę artykułów mleczarskich i mięsnych zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.182,98 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna.*

W związku z otrzymaniem środków dotyczących odszkodowania za uszkodzenie wiaty przystankowej zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.673,35 zł.** w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.*

Na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego informującego o kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Nr 3/2013 z dnia 22.02.2013 roku zwiększono plan dochodów budżetu miasta o kwotę **95,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna* w zakresie należnych Gminie 5% wpływów od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, tj. z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz za pobyt uczestników w środowiskowych ośrodkach wsparcia.

Na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego informującego o kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Nr 3/2013 z dnia 22.02.2013 roku zwiększono plan dochodów budżetu miasta o kwotę **11.600,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna* w zakresie dochodów należnych Gminie z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej oraz ustawą z

dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Na podstawie pisma Wojewody Mazowieckiego informującego o kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Nr 2/2013 z dnia 22.02.2013 roku zmniejszono plan dochodów budżetu miasta o kwotę **439.062,50 zł.** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa* w zakresie wpływów stanowiących 25% dochodów powiatu, osiąganych ze sprzedaży, z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa znajdujących się na terenie powiatu, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na naprawę uszkodzonej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Otolińskiej z ulicą Targową zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **5.200,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność.*

W związku z otrzymaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków z tytułu kary za opóźnienie w wykonaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej budowy mostu przez rzekę Rosicę w ciągu ulicy Zgodnej zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.500,00 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność.*

Zgodnie z zawartą umową sponsorską dotyczącą dofinansowania zakupu dekoracji świątecznej Miasta Płocka zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.500,00 zł.** w *dziale 750 – Administracja publiczna.*

W związku z naliczeniem kary za zniszczenie mienia Straży Miejskiej przez osoby fizyczne zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **404,32 zł.** w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.*

W związku z uzyskaniem przez Miejski Ogród Zoologiczny dodatkowych wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (1.000,00 zł.) oraz ze sprzedaży złomu (500,00 zł.) zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **1.500,00 zł.** w *dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.*

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn.: **„Nauczyciel Doskonały”** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **671.980,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, w tym: środki z budżetu Unii Europejskiej – 571.183,00 zł. oraz środki z budżetu państwa – 100.797,00 zł.* Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 07/PF/G - Realizacja projektu pn.: „Nauczyciel Doskonały”** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*).

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn.: **„Nowa kadra – Nowe możliwości”** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **123.658,00 zł.** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Urzędu Pracy w zadaniu **Nr 07/MUP/P - Realizacja projektów unijnych („Nowa kadra - Nowe możliwości”)** (*dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy*) oraz zabezpieczono niezbędny wkład własny miasta w wysokości **21.822,00 zł.** w realizacji ww. projektu.

W związku z rozliczeniem projektu pn.: **„Europejski staż fundamentem mojej kariery zawodowej”** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **28.197,96 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*, w zakresie środków z budżetu Unii Europejskiej.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w zadaniu **Nr 03/SZZSB - Realizacja projektów unijnych („Europejski staż fundamentem mojej kariery zawodowej”)** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe*).

W związku z rozliczeniem projektu pn.: **„Wesołe przedszkole”** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **9.511,11 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*, w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 05/PF/G - Realizacja projektu pn.: „Wesołe przedszkole”** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*) oraz zabezpieczono niezbędny udział środków własnych w realizację projektu w wysokości **6.264,62 zł.**

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych przekazane na rachunek Gminy zwiększyły dochody budżetu miasta o łączną kwotę **28.421,74 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*. Jednocześnie zwiększono o kwotę **25.579,57 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 – **6.615,35 zł.**

w rozdziale 80104 – Przedszkola – **6.411,38 zł.**

w rozdziale 80110 – Gimnazja – **8.979,12 zł.**

w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – **1.529,61 zł.**

w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – **998,31 zł.**

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Pozostałą kwotę w wysokości **2.842,17 zł.** przeznacza się na rozliczenie uchwały.

W związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej projektu pn.: **„E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”**, zmieniającego udział poszczególnych źródeł finansowania zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **273.547,05 zł.** w *dziale 720 – Informatyka* w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa, w tym dochody bieżące o kwotę 31.916,70 zł. oraz dochody majątkowe o kwotę 241.630,35 zł.

Uzyskanie na powyższy projekt dotacji celowej z budżetu państwa umożliwiło zmniejszenie środków własnych miasta zabezpieczonych pierwotnie na realizację zadania o kwotę **273.547,05 zł.**

Ponadto w celu określenia właściwych źródeł finansowania wprowadzono po stronie wydatków uzyskaną dotację celową z budżetu państwa tj. w zadaniu Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 04/PF/G - Realizacja projektu pn. E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” – 31.916,70 zł.** (*dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność*) oraz Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 02/WOPIII/I/G - Realizacja projektu pn.: „E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności – 241.630,35 zł.** (*dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność*) zmniejszając o powyższe kwoty środki własne miasta.

Środki finansowe w łącznej wysokości **2.757.943,27 zł.** powstałe z rozliczenia uchwały przeznacza się na realizację następujących zadań:

- Miejskiego Urzędu Pracy **Nr 03/MUP/P - Realizacja projektów unijnych („Pośrednik, doradca - specjalistą lokalnego rynku pracy”) – 20.197,75 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy) w celu zabezpieczenia wkładu własnego w realizację ww. projektu,
- 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 – 250.000,00 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92118 – Muzea) związane jest z zabezpieczeniem środków w formie dotacji podmiotowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku tj. Muzeum Żydów Mazowieckich,
- Wydziału Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury:
 - **Nr 01/WRMIV/I/G - Infrastruktura techniczna dla budownictwa – 28.952,99 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na odpłatne przejęcie odcinka sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z regulaminem refundacji kosztów poniesionych przez inwestorów na wybudowanie ww. urządzeń,
 - **Nr 02/WRMIV/G - Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej – 150.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód) w celu zabezpieczenia środków na remont urządzeń wodnych systemu odprowadzania oczyszczonych ścieków deszczowych z terenu Zakładu Głównego – Gminy - Miasto Płock, SITA i ZUM „Muniservis” co jest warunkiem niezbędnym do uzyskania kolejnego pozwolenia wodnoprawnego,
- Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRIII/G - Promocja miasta Płocka – 650.000,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) w celu zabezpieczenia środków na promocję miasta podczas Pikniku Lotniczego,
- 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) w celu zabezpieczenia środków na wniesienie wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna w celu jej dokapitalizowania,
- Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 07/ZJO/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – 54.792,53 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń za wykonywane prace społecznie użyteczne przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystających z pomocy społecznej,
- Pełnomocnika ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich **Nr 01/PF/G - Koordynowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej – 50.000,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na działania mające na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań miasta,
- Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 02/WIRIII/G - Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi – 100.000,00 zł.** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie koniecznych remontów w zasobach

gminy,

- Wydziału Kształtowania Środowiska:

- **Nr 06/WKŚII/G - Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej – 170.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na pokrycie bieżących kosztów związanych z utrzymaniem ogólnodostępnego parkingu przy ul. Kościuszki,
- **Nr 01/WKŚII/G - Konserwacja zieleni na terenach gminnych – 240.000,00 zł.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) związane jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na konserwację zieleni,

- Izby Wyrzeźwień:

- **Nr 01/IW/G - Przyjmowanie osób nietrzeźwych – 15.000,00 zł.**
- **Nr P01/IW/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 7.000,00 zł.**
- **Nr P02/IW/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 22.000,00 zł.**

(dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85158 - Izby wyrzeźwień) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na bieżącą działalność jednostki, w tym m.in. na zakup materiałów i wyposażenia jednostki, zakup leków i wyposażenia ambulatorium, środków czystości i dezynfekcji, materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, usług szkoleniowych, zakup usług pozostałych (tj. przesyłki, koszty komornicze) co wynika z zaleceń pokontrolnych.

W związku z rozliczeniem projektu pn.: „**W drodze do aktywności zawodowej**” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **364,50 zł.** w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, w tym: w zakresie środków bieżących z budżetu Unii Europejskiej – 353,26 zł., w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa: bieżącej – 9,35 zł., majątkowej – 1,89 zł.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w zadaniu **Nr 03/SO002 - Realizacja projektów unijnych („W drodze do aktywności zawodowej”)** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

Ponadto przesunięto na powyższe zadanie środki w łącznej wysokości **9.426,71 zł.** (w tym: na wydatki bieżące – 9.416,00 zł. oraz na wydatki majątkowe – 10,71 zł.) z zadania **Nr P02/SO002 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) w celu zabezpieczenia wkładu własnego miasta w realizację projektu.

W związku z rozliczeniem projektu pn.: „**N@uka sposobem na lepszą przyszłość**” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **424,94 zł.** w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, w zakresie dotacji celowej majątkowej z budżetu państwa.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 5 w zadaniu **Nr 03/SP005 - Realizacja projektów unijnych („N@uka sposobem na lepszą przyszłość”)** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

Ponadto przesunięto na powyższe zadanie środki w łącznej wysokości **844,15 zł.** (w tym: na wydatki bieżące – 737,91 zł. oraz na wydatki majątkowe – 106,24 zł.) z zadania **Nr P2/SP005 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością**

(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) w celu zabezpieczenia wkładu własnego miasta w realizację projektu.

W związku z rozliczeniem projektu „**Po lekcjach...do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych**” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.801,08 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie*, w zakresie środków bieżących z budżetu Unii Europejskiej – 2.454,55 zł. oraz w zakresie bieżącej dotacji celowej z budżetu państwa - 346,53 zł.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Gimnazjum Nr 5 w zadaniu **Nr 03/GM005 - Realizacja projektów unijnych („Po lekcjach...do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych”)** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*).

Ponadto przesunięto na powyższe zadanie środki w łącznej wysokości **518,97 zł.** z zadania **Nr P2/GM005 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja*) w celu zabezpieczenia wkładu własnego miasta w realizację projektu.

Przesunięcie środków w wysokości **6.969,16 zł.** w planie finansowym Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 z zadania **Nr P02/TMZSB - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe*) na zadanie **Nr 03/TMZSB - Realizacja projektów unijnych („Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy”)** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*) związane jest z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego miasta w realizację projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **2.550,00 zł.** za wydane zaświadczenia dotyczące transportu publicznego zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 – Transport i łączność*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Pełnomocnika ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego **Nr 04/PT/G - Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy*) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z organizacji publicznego transportu zbiorowego.

W związku ze zwrotem kosztów opłaty przyłączeniowej zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **11.859,55 zł.** w *dziale 750 – Administracja publiczna*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 19/WIRIII/I/G - Modernizacja budynku przy ulicy Marszałka J. Piłsudskiego Nr 6 dla potrzeb Urzędu Miasta** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*) w celu zabezpieczenia środków na zawarcie nowej umowy przyłączeniowej.

W związku z przekazaniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwrotów środków za usługi realizowane w latach ubiegłych (dożywianie, wyżywienie dzieci romskich w przedszkolu) oraz z tytułu odsetek naliczonych od nienależnie pobranych zasiłków stałych zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **1.425,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* – 325,00 zł. oraz w *dziale 852 – Pomoc społeczna* – 1.100,00 zł.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w zadaniu Oddziału Podatków i Opłat **Nr 06/WSBI/G – Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność* – 325,00 zł.; *dział 852 – Pomoc społeczna, rozdziały: 85216 - Zasiłki stałe* – 100,00 zł., *85295 – Pozostała działalność* – 1.000,00 zł.) z przeznaczeniem na zwrot ww. środków do budżetu państwa.

Zgodnie z otrzymaną informacją o wysokości środków PFRON na 2013 rok przeznaczonych na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **20.216,00 zł.** w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.* Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*).

Na podstawie umowy sponsorskiej dotyczącej zakupu materiałów dydaktyczno-promocyjnych zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.000,00 zł.** w *dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.* Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w zadaniu **Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna** (*dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne*) z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktyczno-promocyjnych.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w wysokości **10.424,00 zł.** i zwiększenie dotacji podmiotowej 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*) związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (wypłata nagród jubileuszowych) (plan finansowy instytucji zadanie Nr P02/POS/P).

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **200.000,00 zł.** w ramach zadań Miejskiego Zarządu Dróg tj. z zadań:

- **Nr 07/MZD/I/G - Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Gradowskiego – 35.000,00 zł.** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*),
- **Nr 19/MZD/I/G - Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego – prace przygotowawcze – 165.000,00 zł.** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*),

na nowe zadania:

- **Nr 15/MZD/I/P - Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Dobrzyńskiej na odcinku od ulicy Medycznej do ulicy Zglenickiego - prace przygotowawcze – 140.000,00 zł.** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Dobrzyńskiej na odcinku od ulicy Medycznej do ulicy Zglenickiego,
- **Nr 24/MZD/I/G - Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Polnej - prace przygotowawcze – 60.000,00 zł.** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) związane jest z zabezpieczeniem środków na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ulicy Polnej.

Przesunięcie środków w wysokości **1.000,00 zł.** z zadania Wydziału Gospodarowania Mieniem **Nr 06/WGMII/G - Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie** (*dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) na zadanie **Nr P02/UGM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z zabezpieczeniem środków na prawidłową realizację zadania w bieżącym roku.

Przesunięcie środków w wysokości **2.400,00 zł.** z zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych **Nr 03/WZK/G - Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna) na zadanie Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 01/WOPIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców** (dział 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup programu magazynowego do specjalistycznej ewidencji sprzętu obrony cywilnej, systemów łączności, budowli ochronnych, systemów alarmowych, formacji oraz pozostałych ewidencjonowanych elementów obrony cywilnej.

Przesunięcie środków w wysokości **159.600,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych tj. z zadania **Nr 05/WZS/G - Nadzór nad funkcjonowaniem i realizowaniem zadań przez żłobki miejskie i Izbę Wyrzeźwień; działania na rzecz organizacji opieki zdrowotnej na terenie miasta** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 - Żłobki) na zadania:

- **Nr 06/WZS/G - Zakup wyposażenia do nowopowstającego żłobka na osiedlu Podolszyce Północ - 140.900,00 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 - Żłobki)
- **Nr 02/WZS/I/G - Zakup wyposażenia do nowopowstającego żłobka na osiedlu Podolszyce Północ - 18.700,00 zł.** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 - Żłobki)

związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup niezbędnego wyposażenia do nowopowstającego żłobka na osiedlu Podolszyce Północ.

Przesunięcie środków w wysokości **400,00 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 **35.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Kształtowania Środowiska tj. z zadania **Nr 01/WKŚII/G - Konserwacja zieleni na terenach gminnych** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) na zadanie **Nr 11/WKŚII/I/G - Zakup wież kwiatowych dla infrastruktury miejskiej** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na zakup wież kwiatowych, które zostaną umieszczone na terenie miasta.

Przesunięcie środków w wysokości **500.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Inwestycji i Remontów tj. z zadania **Nr 09/WIRI/I/G - Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą** na zadanie **Nr 10/WIRI/I/G - Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z zabezpieczeniem dodatkowych środków na realizację ulicy Krzywickiego i odcinka ulicy Kopernika.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **165.000,00 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 planów finansowych:

- 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 wyjazd na festiwal Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”,
- Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego na zadanie **Nr 08/PWMDK – Organizacja imprez – 25.000,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację imprez,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury – 40.000,00 zł.** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki) związane jest z podstawową statutową działalnością instytucji (dofinansowanie działu wydawniczego instytucji) (plan finansowy instytucji zadanie Nr 04/KP/P),
- Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Płocku na zadanie **Nr 08/SMIS - Organizacja imprez – 20.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 - Szkoły artystyczne) związane jest z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie wyjazdu chóru Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia na Międzynarodowy Festiwal Chórów w Barcelonie,
- Liceum Ogólnokształcącego im. St. Małachowskiego na zadanie **Nr 08/LOMał – Organizacja imprez – 30.000,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zabezpieczeniem środków na dofinansowanie obozu szkoleniowego chóru „Minstrel”.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **28.000,00 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 planów finansowych:

- Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” zadanie **Nr 08/HZPiT – Organizacja imprez – 8.000,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na warsztaty artystyczne,
- Młodzieżowego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego **Nr 08/PWMDK – Organizacja imprez – 20.000,00 zł.** (dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest z zabezpieczeniem środków na organizację imprez.

Przesunięcie środków w wysokości **5.000,00 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 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży) na zadanie Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na udzielenie dotacji zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przesunięcie środków w wysokości **27.737,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. z zadania **Nr P01/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) na nowe zadanie inwestycyjne **Nr 17/MOPS/G - Budowa Pomnika Dzieci Nienarodzonych** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) związane jest z

zabezpieczeniem środków na budowę grobu zbiorowego oraz budowę okolicznościowego Pomnika Dzieci Nienarodzonych.

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* wynika z konieczności zmiany planu wydatków w oparciu o zamknięcie planów na 31.12.2012 roku.

Ponadto zmiana w powyższym załączniku wynika z otrzymania darowizny przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, refundacji kosztów za zużyte media w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego oraz uzyskania środków finansowych ze sprzedaży złomu przez Miejskie Przedszkole Nr 29.