

UCHWAŁA Nr 906/LIV/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 marca 2006 roku

w sprawie: *zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2006 rok.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 10 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Dz. U. Nr 17 poz. 128), art. 12 pkt. 5 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055) oraz art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 roku poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz.1420) oraz Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na 2006 rok, Rada Miasta Płocka p

§ 1

Dokonać zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 1.248.484,49 zł., oraz dokonać zmniejszenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 573.938,31zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			135 373,75	
Lokalny transport zbiorowy	60004		135 373,75	
<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2310	135 373,75	
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				4 194,50
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075			4 194,50
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690		2 094,50
<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>		0960		2 100,00

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				710 918,43
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618			710 168,43
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		<i>0690</i>		<i>710 168,43</i>
Dywidendy	75624			750,00
<i>Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych</i>		<i>0740</i>		<i>750,00</i>
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			99 400,00	92 700,00
Szkoły podstawowe	80101		18 000,00	32 000,00
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		<i>0690</i>	<i>18 000,00</i>	
<i>Pozostałe odsetki</i>		<i>0920</i>		<i>32 000,00</i>
Szkoły podstawowe specjalne	80102			600,00
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		<i>0690</i>		<i>300,00</i>
<i>Pozostałe odsetki</i>		<i>0920</i>		<i>300,00</i>
Gimnazja	80110		8 000,00	5 000,00
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		<i>0690</i>	<i>8 000,00</i>	
<i>Pozostałe odsetki</i>		<i>0920</i>		<i>5 000,00</i>
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114		27 000,00	

<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690	27 000,00	
Licea ogólnokształcące	80120			7 000,00
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690		2 000,00
<i>Pozostałe odsetki</i>		0920		5 000,00
Szkoły zawodowe	80130			47 000,00
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690		2 000,00
<i>Pozostałe odsetki</i>		0920		45 000,00
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80140			1 100,00
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690		500,00
<i>Pozostałe odsetki</i>		0920		600,00
Pozostała działalność	80195		46 400,00	
<i>Pozostałe odsetki</i>		0920	46 400,00	
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA				1 750,00
Izby wytrzeźwień	85158			1 750,00
<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		2710		1 750,00
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			339 164,56	435 221,56
Żłobki	85305			3 000,00
<i>Pozostałe odsetki</i>		0920		3 000,00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324			93 057,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		93 057,00
Pozostała działalność	85395		339 164,56	339 164,56

<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>		2448		243 554,07
<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>		2449		95 610,49
<i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>		2888	243 554,07	
<i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>		2889	95 610,49	
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				3 700,00
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403			2 000,00
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690		1 000,00
<i>Pozostałe odsetki</i>		0920		1 000,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406			800,00
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690		300,00
<i>Pozostałe odsetki</i>		0920		500,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407			900,00

<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690		300,00
<i>Pozostałe odsetki</i>		0920		600,00
RAZEM			573 938,31	1 248 484,49

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2006 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 453.719.501,75 zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 1.309.545,38 zł. oraz dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 634.999,20 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			205 299,20	860 168,43
Lokalny transport zbiorowy	60004		135 373,75	
Zadanie Nr 03/WGKIII/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie			135 373,75	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	135 373,75	
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015			340 000,00
Zadanie Nr 02/MZD/P - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych				60 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		60 000,00
Zadanie Nr 03/MZD/P - Remonty i modernizacje dróg - wydatki bezpośrednie				280 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		280 000,00
Drogi publiczne gminne	60016		69 925,45	520 168,43
Zadanie Nr 04/MZD/G – Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych				170 168,43
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		170 168,43
Zadanie Nr 06/MZD/G - Remonty nawierzchni jezdni i chodników - wydatki bezpośrednie				170 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		170 000,00

wprowadzić: Zadanie Nr 07/MZD/G – Wydatki na zadania inwestycyjne MZD - wydatki bezpośrednie				30 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		2 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		28 000,00
Zadanie Nr 29/WGKI/I/G - Budowa ulicy Jeziornej wraz z infrastrukturą			69 925,45	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	69 925,45	
Zadanie Nr 52/WIMI/I/G - Budowa ulic: Sielskiej, Prostej, Kątowej i Chmielnej wraz z brakującą infrastrukturą				100 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		100 000,00
wprowadzić: Zadanie Nr 100/WIMI/I/G – Budowa parkingów wielopoziomowych				50 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		50 000,00
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				25 000,00
Pozostała działalność	70095			25 000,00
Zadanie Nr 02/WGMII/G - Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi- wydatki bezpośrednie				25 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		25 000,00
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			100 200,00	4 194,50
Urzędy miast na prawach powiatu	75023		50 000,00	
Zadanie Nr 38/WGMII/I/G - Adaptacja budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 2 dla potrzeb Urzędu Miasta			50 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	50 000,00	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075			4 194,50
Zadanie Nr 01/OPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie				4 194,50
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		2 100,00
<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		4420		2 094,50

Pozostała działalność	75095		50 200,00	
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie			200,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	200,00	
Zadanie Nr 01/SK/G - Działalność Skarbnika Miasta Płocka - wydatki bezpośrednie			50 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	50 000,00	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			56 000,00	6 200,00
Szkoły podstawowe	80101			200,00
Zadanie Nr 08/SP017 - Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie				200,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		200,00
Szkoły zawodowe	80130			6 000,00
Zadanie Nr 08/TMZST/ZST70 - Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie				6 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>		2510		6 000,00
Pozostała działalność	80195		56 000,00	
Zadanie Nr 03/WOKI/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli - wydatki bezpośrednie			56 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	56 000,00	
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			13 500,00	1 750,00
Ratownictwo medyczne	85141		13 500,00	
Zadanie Nr 01/PB/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki bezpośrednie			13 500,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	10 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	3 500,00	
Izby wytrzeźwień	85158			1 750,00

Zadanie Nr P01/IW/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				1 750,00
Zakup usług pozostałych		4300		1 750,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA				50 000,00
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214			50 000,00
<u>wprowadzić:</u> Zadanie Nr 13/MOPS/G - Rozpoznawanie potrzeb osób rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej związanej z zaistnieniem zdarzenia losowego				50 000,00
Świadczenia społeczne		3110		50 000,00
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			10 000,00	93 057,00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324			93 057,00
Zadanie Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				93 057,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		77 400,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		13 761,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		1 896,00
Pozostała działalność	85395		10 000,00	
Zadanie Nr 05/WZS/G - Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej- wydatki bezpośrednie			10 000,00	
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3040	10 000,00	
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				50 000,00
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403			11 000,00
<u>wprowadzić:</u> Zadanie Nr 08/SO 001 - Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie				5 000,00
Zakup usług pozostałych		4300		5 000,00

wprowadzić: Zadanie Nr 08/SO 002 - Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie				6 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		6 000,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407			39 000,00
wprowadzić: Zadanie Nr 08/MDK -Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie				17 500,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		17 500,00
Zadanie Nr 08/HZPiT - Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie				21 500,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		21 500,00
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			200 000,00	169 175,45
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		200 000,00	
Zadanie Nr 50/WGKI/I/G - Regulacja rzeki Rosicy			100 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	100 000,00	
Zadanie Nr 52/WIMI/I/G - Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i nawierzchni w ulicach: Sielskiej, Prostej, Kątowej i Chmielnej			100 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	100 000,00	
Oczyszczanie miast i wsi	90003			30 675,45
Zadanie Nr 07/WGKI/G - Utrzymanie czystości na terenach gminnych - wydatki bezpośrednie				30 675,45
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		30 675,45
Pozostała działalność	90095			138 500,00
Zadanie Nr 11/WGKI/G - Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej - wydatki bezpośrednie				138 500,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		138 500,00
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			50 000,00	50 000,00
Obiekty sportowe	92601		50 000,00	50 000,00

Zadanie Nr 67/WIMI/I/G - Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego Sobótka wraz z portem jachtowym			50 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	50 000,00	
wprowadzić: Zadanie Nr 101/WIMI/I/G - Budowa stoku narciarskiego				50 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		50 000,00
RAZEM			634 999,20	1 309 545,38

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2006 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 595.562.274,15 ZŁ.

§ 3

Dokonać następujących zmian w zakresie rzeczowym budżetu miasta Płocka na 2006 rok:

Wprowadzić do planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg zadanie *Nr 07/MZD/G – Wydatki na zadania inwestycyjne MZD (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* z następującym zakresem rzeczowym:

„Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup dodatkowego sprzętu komputerowego oraz rozbudowę wewnętrznej sieci komputerowej w Miejskim Zarządzie Dróg”

Zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich *Nr 21/WIMI/I/G – Budowa ulicy Kostrogaj* otrzymuje nowy tytuł: ***Budowa ulicy Kostrogaj wraz z brakującą infrastrukturą.***

Zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich *Nr 48/WIMI/I/G – Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią oraz kanalizacji sanitarnej dla Osiedli: Góry i Ciechomice* otrzymuje nowy tytuł: ***Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią dla Osiedli: Góry i Ciechomice.*** Ponadto wykreślić z zakresu rzeczowego następujący zapis:

„...i sanitarnej”.

Zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich *Nr 52/WIMI/I/G – Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i nawierzchni w ulicach: Sielskiej, Prostej, Kątowej i Chmielnej* otrzymuje nowy tytuł: ***Budowa ulic: Sielskiej, Prostej, Kątowej i Chmielnej wraz z brakującą infrastrukturą.*** Ponadto należy rozszerzyć zakres rzeczowy o następujący zapis:

„... oraz nastąpi rozpoczęcie realizacji”.

W zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich *Nr 63/WIMI/I/G - Infrastruktura na Osiedlu Imielnica (Parcele)* zakres rzeczowy otrzymuje nowe brzmienie:

„W ramach powyższego zadania zostanie wykonana koncepcja budowy dróg wraz z brakującą infrastrukturą, projekt techniczny oświetlenia w rejonie istniejącej zabudowy oraz rozpoczęcie budowy oświetlenia ulicznego”.

W zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich *Nr 79/WIMI/I/P – Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wyposażeniem* otrzymuje nowe brzmienie:

„W 2006 roku planowana jest przebudowa internatu i zaplecza kuchennego wraz z zakupem wyposażenia. Ponadto planowane jest rozpoczęcie realizacji segmentu dydaktycznego, wykonanie projektu technicznego boisk sportowych oraz rozpoczęcie ich realizacji”.

Wprowadzić zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich *Nr 100/WIMI/I/G – Budowa parkingów wielopoziomowych* z następującym zakresem rzeczowym:

„W ramach zadania zostanie opracowana koncepcja i nastąpi rozpoczęcie prac projektowych dla dwóch parkingów wielopoziomowych”.

Wprowadzić zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich *Nr 101/WIMI/I/G – Budowa stoku narciarskiego* następującym zakresem rzeczowym:

„W 2006 roku zostanie opracowana koncepcja lokalizacji i zagospodarowania terenu dla realizacji zadania”.

Wprowadzić zadanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej *Nr 13/MOPS/G - Rozpoznawanie potrzeb osób rodzin oraz pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej związanej z zaistnieniem zdarzenia losowego* z następującym zakresem rzeczowym:

„Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozpoznanie potrzeb oraz formułowanie indywidualnych planów pomocy osobom i rodzinom będących ofiarami zdarzenia losowego. W ramach zadania będzie udzielana pomoc na żywność, odzież, przybory szkolne, zapewnienie schronienia, zakup leków oraz inne cele niezbędne, a także nierozzerwalnie związane z zaistnieniem zdarzenia losowego dla ofiar tego zdarzenia. W ramach zadania prowadzona będzie również praca socjalna oraz poradnictwo”.

§ 4

Dokonać następujących zmian w *Załączniku Nr 7 – Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok* do Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku.

I. w poz. Wydatki bieżące

1. w pkt. 1. **Zazielenienie terenów miasta**

- zmniejszyć wydatki w § 4300 – *Zakup usług pozostałych* o kwotę 4.000,00 zł.
- wprowadzić § 2440 - *Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych* z kwotą 4.000,00 zł.

2. w pkt. 2. **Ekspertyzy, opinie i opracowania w zakresie ochrony środowiska**

w § 4300 – *Zakup usług pozostałych*

rozszerzyć zakres rzeczowy o kolejny punkt:

- *uproszczony plan urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa*

II. w poz. Wydatki inwestycyjne

1. w pkt. 2. **Zadania z zakresu ochrony wód**

w poz. 4. Remont kanalizacji sanitarnej dla Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1

§ 6110 *Wydatki inwestycyjne funduszy celowych* z kwotą 100.000,00 zł.

zastąpić:

§ 4270 *Zakup usług remontowych* z kwotą 100.000,00 zł.

2. w pkt. 5. **Budowa w ramach programu „Sięgnij po słońce” instalacji solarnej na budynku Hospicjum Płockiego, przeznaczonej do ogrzewania ciepłej wody**

§ 6110 – *Wydatki inwestycyjne funduszy celowych* z kwotą 55.315,72 zł.

zastąpić:

§ 2440 – *Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych* z kwotą 55.315,72 zł.

3. w pkt. 2. **Zadania z zakresu ochrony wód**

w poz. 5. Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu dla Powodzien przy ul. Miodowej – Jar

zmniejszyć wydatki w § 6110 – *Wydatki inwestycyjne funduszy celowych*

o kwotę 485.000,00 zł.

- wprowadzić w poz. **Wydatki bieżące**
pkt. 6 **Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem i składowaniem odpadów.**
poz. Zakup śmietniczek
§ 4210 - *Zakup materiałów i wyposażenia* z kwotą 135.000,00 zł.
- w pkt. 1. **Zazielenienie terenów miasta**
wprowadzić poz. 6. Zakup i nasadzenia drzew z kwotą 350.000,00 zł.

§ 5

Dokonać następujących zmian w **Załączniku Nr 8 – Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok** do Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku.

w poz. Wydatki bieżące

I. w pkt. 1. **Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem i składowaniem odpadów**

- zmniejszyć wydatki w § 4300 – *Zakup usług pozostałych* o kwotę 619.210,94 zł.
- wprowadzić § 2440 - *Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych* z kwotą 619.210,94 zł.

II. w pkt. 2. **Edukacja ekologiczna**

- § 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia* z kwotą 30.000,00 zł.
i kwotę 70.000,00 zł. z § 4240 *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zastąpić:*
- § 2440 – *Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych* z kwotą 26.050,00 zł.
- § 2450 – *dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych* z kwotą 73.950,00 zł.

w poz. Wydatki inwestycyjne

wykreślić:

pkt. 3 *Kolektory słoneczne na Pływalni Miejskiej „Podolanka”* z kwotą 100.000,00 zł.

wprowadzić:

pkt. 3 *Budowa ulicy Studziennej wraz z infrastrukturą* z kwotą 100.000,00 zł.

§ 6

Dokonać zmian w **Załączniku Nr 12 – Wydatki jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) na 2006 rok** do Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku wg Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Dokonać zmian w *Załączniku Nr 19 – Dochody i wydatki Rachunków Dochodów Własnych Jednostek Budżetowych w 2006 roku* do Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku wg Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 8

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Prezydenta Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2006 rok.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.

§ 10

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Tomasz Korga

UZASADNIENIE

W wyniku dokonanej przez Gminę Stara Biała kalkulacji kosztów związanych ze świadczeniem usług przewozowych transportu zbiorowego prowadzonego na terenie gminy przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. dokonano zmniejszenia dochodów w budżecie miasta w *dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy* o kwotę **135.373,75 zł.** Jednocześnie zmniejszono wydatki budżetu miasta o ww. kwotę w zadaniu *Nr 03/WGK/III/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy).*

W związku z refundacją kosztów podróży przedstawiciela Miasta Płocka, biorącego udział w konferencji miast partnerskich w Bolonii we Włoszech zwiększono dochody budżetu Miasta Płocka o kwotę **2.094,50 zł.** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*).

Ww. środki proponuje się przeznaczyć na zadanie Oddziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą *Nr 01/OPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi)* (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*).

W związku z przekazaniem przez sponsora kwoty w wysokości **2.100,00 zł.** dotyczącej organizacji przez Międzynarodowe Centrum Szkoleniowe dla Władz Lokalnych z Europy Środkowej i Wschodniej – CIFAL Płock warsztatów pt. „Partnerstwo Publiczno – Prywatne i Zintegrowane Zarządzanie Odpadami” uległ zwiększeniu plan dochodów budżetu miasta w *dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*.

Ww. środki proponuje się przeznaczyć na zadanie Oddziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą *Nr 01/OPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi)* (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*).

W związku z przekazaniem przez Miejski Zarząd Dróg środków finansowych w wysokości **710.168,43 zł.** stanowiących dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego powstałe z rozliczenia rachunku dochodów własnych jednostki za 2005 rok zwiększono dochody budżetu miasta Płocka w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.* Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki budżetu miasta Płocka w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg gminnych i powiatowych będących w zarządzie jednostki oraz na zakup dodatkowego sprzętu komputerowego i rozbudowę wewnętrznej sieci komputerowej celem rozszerzenia zakresu działalności jednostki o nowe zadania.

W wyniku analizy źródeł dochodów budżetowych uzyskiwanych przez placówki oświatowo – wychowawcze proponuje się dostosowanie klasyfikacji budżetowej do charakteru uzyskiwanych wpływów.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Gozdowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej, związanej z częściowym pokryciem kosztów pobytu mieszkańców Gminy w Izbie Wytrzeźwień należy zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę **1.750,00 zł.** w *dziale 851 –*

Ochrona zdrowia, w rozdziale 85158 – Izby wytrzeźwień. Jednocześnie proponuje się zwiększyć o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Izby Wytrzeźwień przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostki w zadaniu **Nr P01/IW/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą.**

Na podstawie pisma Prezesa Zarządu PFRON Nr WF/132 w/2006 dokonano zwiększenia planu finansowego PFRON o kwotę **93.057,00 zł.** Ww. kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej tj. na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników (*dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* – zadanie **P02/MOPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością).**

Zmiany klasyfikacji budżetowej środków finansowych w wysokości **339.164,56 zł.** w ramach *działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – pozostała działalność* dokonano w związku ze zmianą paragrafów dochodów dotyczących współfinansowania Projektu „Od bierności do aktywności” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój zasobów Ludzkich 2004 – 2006” wdrożonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zmiana nazwy i klasyfikacji budżetowej zadania Wydziału Inwestycji Miejskich – Oddziału Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji **Nr 52/WIMI/I/G – Budowa ulic: Sielskiej, Prostej, Kątowej i Chmielnej wraz z brakującą infrastrukturą działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** do *działu 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne* związana jest z koniecznością dostosowania do charakteru przewidywanych wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **200,00 zł.** z zadania Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) przeznaczonych na działalność Rady Mieszkańców Osiedla Dobrzyńska do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 17 dotyczy organizacji Konkursu pt. „Moja mała Ojczyzna”.

Ponadto dokonano zmiany **Załącznika Nr 12 – Wydatki jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) na 2006 rok** Rady Mieszkańców Osiedla.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **50.000,00 zł.** z zadania Skarbnika Miasta Płocka **Nr 01/SK/G - Działalność Skarbnika Miasta Płocka** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest z zabezpieczeniem środków na udzielenie pomocy osobom i rodzinom w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej związanej z zaistnieniem zdarzeń losowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **56.000,00 zł.** będących w dyspozycji Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Oddziału Oświaty do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych związane jest z pokryciem kosztów przez te jednostki działalności pozadydaktycznej tj. organizacji konkursów, zawodów, imprez okolicznościowych, obozów naukowo – szkoleniowych, wymiany międzynarodowej młodzieży.

Zmniejszenie wydatków o kwotę **13.500,00 zł.** w zadaniu Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Bezpieczeństwa **Nr 01/PB/P – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85141 – Ratownictwa medyczne)** związane jest z dostosowaniem zaangażowania środków finansowych do postanowień porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

W związku z przekazaniem przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska dywidendy za 2004 rok zwiększono dochody budżetu miasta Płocka w dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75624 – Dywidendy o kwotę 750,00 zł.*

W związku z brakiem możliwości realizacji w bieżącym roku zadań inwestycyjnych dotyczących budowy ulicy Jeziornej oraz regulacji rzeki Rosicy, a także wydatków dotyczących zadania z zakresu opieki społecznej **Nr 05/WZS/G - Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej - wydatki bezpośrednie** w wysokości **10.000,00 zł.** (dział 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność*) proponuje się zmniejszenie wydatków budżetu miasta o łączną kwotę **179.925,45 zł.**, w tym w dziale 600 - *Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne* w zadaniu **Nr 29/WGKI/I/G – Budowa ulicy Jeziornej wraz z infrastrukturą** o kwotę **69.925,45 zł.** oraz w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zadanie **Nr 50/WGKI/I/G – Regulacja rzeki Rosicy 100.000,00 zł.**

Powyższe środki w łącznej wysokości **194.175,45 zł.** proponuje się przeznaczyć na:

- zadanie **Nr 07/WGKI/G – Utrzymanie czystości na terenach gminnych** (30.675,45 zł.) w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów opróżniania odpadów w związku z planowanym zakupem 500 szt. śmietniczek ulicznych
- zadanie **Nr 11/WGKI/G – Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej** (138.500,00 zł.) w związku z koniecznością wymiany na terenie miasta zniszczonych ławek parkowych
- Zadanie **Nr 02/WGMII/G – Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi** (25.000,00 zł.) na remont lokalu będącego w zasobach mieszkaniowych gminy z przeznaczeniem na siedzibę Świetlicy Środowiskowej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **50.000,00 zł.** z zadania **Nr 67/WIMI/I/G - Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego Sobótka wraz z portem jachtowym** (dział 926 – *Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – Obiekty sportowe*) oraz w wysokości **50.000,00 zł.** z zadania **Nr 38/WGMII/I/G - Adaptacja budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 2 dla potrzeb Urzędu Miasta** (dział 750 – *Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z wprowadzeniem do budżetu miasta Płocka nowych zadań inwestycyjnych :

- **Nr 101/WIMI/I/G - Budowa stoku narciarskiego**
- **Nr 100/WIMI/I/G – Budowa parkingów wielopoziomowych**

Zmiana w **Załączniku Nr 7 – Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok** do Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku dotycząca rozszerzenia zakresu rzeczowego w pozycji Wydatki bieżące, w punkcie 2. *Ekspertyzy, opinie i opracowania w zakresie ochrony środowiska o następujący zapis: uproszczony plan urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa* związana jest z obowiązkiem starosty wynikającym z ustawy w zakresie sporządzania planu urządzenia lasu lub uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa (na podstawie art. 21 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach Dz. U. Nr 101, poz. 444, z póź. zm.).

Ponadto dokonano zmiany paragrafów klasyfikacji budżetowej w związku z przydzieleniem ze środków funduszu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Wykreślenie w **Załączniku Nr 8** – *Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok* do Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 w pozycji Wydatki inwestycyjne, punktu 3. *Kolektory słoneczne na Pływalni Miejskiej „Podolanka”* oraz wprowadzenie nowego zadania: *Budowa ulicy Studziennej wraz z infrastrukturą* z kwotą w wysokości **100.000,00 zł** wynika z braku możliwości realizacji w bieżącym roku kolektorów słonecznych na budynku Pływalni Miejskiej „Podolanka”.

Zmiany planu **Załącznika Nr 19** – *Dochody i wydatki Rachunków Dochodów Własnych Jednostek Budżetowych w 2006 roku* obejmujące zwiększenie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych w Szkole Podstawowej Nr 17, Zespole Szkół Budowlanych Nr 1, III Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Nr 1 i 2 oraz w Miejskich Przedszkolach Nr 2, 6 i 13 dokonano w związku z wyższymi przychodami z najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz z wpływami z usług. Ponadto proponuje się zwiększenie wydatków rachunku dochodów własnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w związku z ustaleniem ostatecznej wysokości środków finansowych pozostałych z rozliczenia z 2005 roku. Skorygowano także plan przychodów rachunku dochodów własnych w Miejskim Zespole Obiektów Sportowych w zakresie wpływów z rozliczeń podatkowych.