

UCHWAŁA Nr 925/LV/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 kwietnia 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, z 2006 roku Dz. U. Nr 45, poz. 319) oraz Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na 2006 rok zmienionej Uchwałą Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku, Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Dokonać zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 847.197,68 zł., oraz dokonać zmniejszenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę 712.768,43 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ				2 110,38
Dostarczanie wody	40002			2 110,38
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>0970</i>		<i>2 110,38</i>
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				710 168,43
Drogi publiczne gminne	60016			710 168,43
<i>Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych</i>		<i>2400</i>		<i>710 168,43</i>
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			500,00	
Nadzór budowlany	71015		500,00	

<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>		2360	500,00	
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA				127 276,48
Pozostała działalność	72095			127 276,48
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		127 276,48
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 100,00	2 100,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		2 100,00	2 100,00
<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>		0960	2 100,00	
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		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			710 168,43	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		710 168,43	
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690	710 168,43	
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				5 542,39
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403			5 542,39
<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2310		5 542,39
RAZEM			712 768,43	847 197,68

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2006 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 455.835.373,00 zł.

§ 2

**Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta Plocka na 2006 rok o kwotę 17.749.117,07 zł.
oraz dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta Plocka na 2006 rok o kwotę 519.520,00 zł.**

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			27 000,00	1 650 000,00
Lokalny transport zbiorowy	60004			1 000 000,00
Zadanie Nr 03/WGKIII/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie				1 000 000,00
<i>Dopłaty w spółkach prawa handlowego</i>		4150		1 000 000,00
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015			200 000,00
Zadanie Nr 02/MZD/P - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych - wydatki bezpośrednie				200 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		200 000,00
Drogi publiczne gminne	60016		27 000,00	450 000,00
Zadanie Nr 04/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych - wydatki bezpośrednie				100 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		100 000,00
Zadanie Nr 06/MZD/G - Remonty nawierzchni jezdni i chodników - wydatki bezpośrednie				350 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		350 000,00
Zadanie Nr 06/WIMI/I/G - Budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą			27 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	27 000,00	
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				1 090 259,20
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005			290 259,20

Zadanie Nr 03/WUGII/G - Komunalizacja mienia - wydatki bezpośrednie				290 259,20
<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>		4590		290 259,20
Pozostała działalność	70095			800 000,00
Zadanie Nr 31/WGMII/I/G - Budowa mieszkań komunalnych przy współpracy TBS				800 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		800 000,00
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA				127 276,48
Pozostała działalność	72095			127 276,48
Zadanie Nr 94/IT/I/G - Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna – „e – Urząd”				127 276,48
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		127 276,48
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			47 020,00	165 800,00
Urzędy miast na prawach powiatu	75023		47 020,00	165 800,00
Zadanie Nr P02/UGM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			29 500,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	24 500,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	4 390,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	610,00	
Zadanie Nr 05/WUGIV/G - Realizacja autorskiego projektu URBAMAS			17 520,00	156 300,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	5 000,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>		4019		29 500,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	900,00	

<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>		4119		5 290,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	120,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>		4129		730,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170	1 000,00	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>		4178		46 100,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	500,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>		4218		2 680,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	4 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>		4308		61 000,00
<i>Podróże służbowe krajowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>		4418		1 000,00
<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		4420	6 000,00	
<i>Podróże służbowe zagraniczne (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>		4428		4 000,00
<i>Podróże służbowe zagraniczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>		4429		6 000,00

wprowadzić: Zadanie Nr 104/WUGIV/G - Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu URBAMAS				9 500,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>		6068		4 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej)</i>		6069		5 500,00
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				30 000,00
Przedszkola	80104			30 000,00
Zadanie Nr 42/WOKI/I/G - Przedszkola - zakupy inwestycyjne				30 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		30 000,00
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA				700 000,00
Pozostała działalność	85195			700 000,00
Zadanie Nr 47/WZS/I/G - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku				700 000,00
<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		6220		700 000,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA				307 739,00
Rodziny zastępcze	85204			7 739,00
Zadanie Nr 01/WZS/P - Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - wydatki bezpośrednie				7 739,00

<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2320		7 739,00
Pozostała działalność	85295			300 000,00
Zadanie Nr 02/PR/P - Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych - wydatki bezpośrednie				300 000,00
<i>Świadczenia społeczne</i>		3110		300 000,00
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			300 000,00	
Pozostała działalność	85395		300 000,00	
Zadanie Nr 02/PR/P - Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych - wydatki bezpośrednie			300 000,00	
<i>Świadczenia społeczne</i>		3110	300 000,00	
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				5 542,39
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403			5 542,39
Zadanie Nr P2/SO001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą				5 542,39
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		2 800,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		2 742,39
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			80 000,00	12 580 000,00
Oczyszczanie miast i wsi	90003			80 000,00
Zadanie Nr 07/WGKI/G - Utrzymanie czystości na terenach gminnych - wydatki bezpośrednie				80 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		80 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		80 000,00	
Zadanie Nr 54/WGKI/I/G - Budowa i modernizacja oświetlenia			80 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	80 000,00	
Pozostała działalność	90095			12 500 000,00
wprowadzić: Zadanie Nr 105/WGKIII/I/G - Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny				12 500 000,00

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych		6010		12 500 000,00
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 027 000,00
Pozostała działalność	92195			1 027 000,00
Zadanie Nr 01/WOKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie				1 000 000,00
Zakup usług pozostałych		4300		1 000 000,00
wprowadzić: Zadanie Nr 106/WIMI/I/G - Zakup sceny wraz z oświetleniem				27 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060		27 000,00
DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			65 500,00	65 500,00
Ogrody botaniczne i zoologiczne	92504		65 500,00	65 500,00
Zadanie Nr P02/MOZOO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			20 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	15 500,00	
Zadanie Nr 02/MOZOO/G - Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych - wydatki bezpośrednie				65 500,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060		65 500,00
Zadanie Nr 66/WIMI/I/G - Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje			45 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	45 000,00	
RAZEM			519 520,00	17 749 117,07

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2006 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 614.773.313,22 ZŁ.

§ 3

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

W zadaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta **Nr 54/WGKI/I/G - Budowa i modernizacja oświetlenia (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg)**:

- w punkcie 2 wykreślić zapis - „ulice: Nizinna III, Ośnicka” oraz dodać zapis - „ulica Tokarska”
- wykreślić punkt 4 „Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia, chodników i ścieżki rowerowej w ul. Bielskiej (od lotniska do cmentarza)”

Rozszerzyć zakres rzeczowy w zadaniu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 47/WZS/I/G - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność)** o następujący zapis:

„Z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie przebudowy budynku A na Laboratorium Bakteriologii, przebudowy ciągu komunikacyjnego I piętra budynku „D” – połączenie oddziałów zabiegowych z RTG, USG i Pracownią Endoskopową zlokalizowanych w budynku „K” (m.in. grzejniki i okna) oraz wymiany grzejników centralnego ogrzewania na Dziecięcym i Oddziale Wewnętrznym”.

Wprowadzić zadanie Wydziału Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru – Oddział Planowania Strategicznego i Przestrzennego **Nr 104/WUGIV/G - Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu URBAMAS** z następującym zakresem rzeczowym:

„W ramach powyższego zadania zostanie zakupiony komputer przenośny.”

Wprowadzić zadanie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Nadzoru Właścicielskiego **Nr 105/WGKIII/I/G - Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny** z następującym zakresem rzeczowym:

„Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny S.A z przeznaczeniem na podniesienie kapitału zakładowego”.

Wprowadzić zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich **Nr 106/WIMI/I/G – Zakup sceny wraz z oświetleniem** z następującym zakresem rzeczowym:

„W ramach zadania zostanie wykonane przyłącze energetyczne oraz podium dla orkiestry”

Zadanie Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Przeprawy Mostowej **Nr 75/PM/I/P – Drogi dojazdowe** otrzymuje nową nazwę: **„Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku.”**

W ww. zadaniu wyodrębnić następujące przedsięwzięcia:

a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku.

- Etap I . Budowa odcinka I i II.

§ 6059 – 18.696.993,65 zł.

§ 6058 – 78.749.772,40 zł.

§ 6050 – 20.000,00 zł.

b) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku.

- Budowa odcinka V.

§ 6050 – 9.854.494,35 zł.

- c) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku.
- Budowa infrastruktury technicznej i innych zadań związanych z budową dróg dojazdowych .
§ 6050 – 7.350.000,00 zł.

§ 4

Dokonać zmian w *Załączniku Nr 14 – Przychody i rozchody budżetu miasta Płocka na 2006 rok*:

ZWIĘKSZYĆ PRZYCHODY:

w poz. 4. Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych o kwotę **17.095.167,82 zł**.

Plan przychodów budżetu miasta Płocka po zmianie wynosi **173.844.940,22 zł**.

Dokonać zwiększenia deficytu budżetu miasta Płocka na 2006 rok o kwotę **17.095.167,82 zł**

Deficyt budżetu miasta po zmianie wynosi 158.937.940,22 zł.

§ 5

Dokonać zmian w *Załączniku Nr 15 –Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności* do Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku zmienionej Uchwałą Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku wg Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Dokonać następujących zmian w *Załączniku Nr 16 – Plan Dochodów Budżetu Państwa Zleczanych Jednostkom Samorządu Terytorialnego na 2006 rok* do Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku zmienionej Uchwałą Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku:

Wykreślić *dział 710 – Działalność Usługowa* z kwotą **10.000,00 zł**.

§ 7

Dokonać zmian w *Załączniku Nr 17 –Przychody i wydatki zakładów budżetowych* do Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku zmienionej Uchwałą Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku wg Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 8

Dokonać zmian w *Załączniku Nr 20 – Limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny* do Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku zmienionej Uchwałą Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku wg Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 9

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.

§ 10

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

§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Tomasz Korga

UZASADNIENIE

Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozbudowy sieci komputerowej oraz wydzielonej sieci zasilającej 230V w Urzędzie Miasta Płocka realizowanego w ramach zadania *Nr 94/IT/I/G - Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna – „e – Urząd”* środki finansowe w wysokości **127.276,48 zł.** stanowiące wydatki niewygasające z 2005 roku przekazano na dochody budżetu miasta Płocka w *dziale 720 – Informatyka, rozdziale 72095 – Pozostała działalność.*

Środki finansowe w ww. wysokości proponuje się przeznaczyć na realizację ww. zadania w 2006 roku.

Zmiany klasyfikacji wpływów w wysokości **710.168,43 zł.** stanowiących opłaty za zajęcie pasa drogowego przekazanych przez Miejski Zarząd Dróg z rachunku dochodów własnych (rozliczenie 2005 roku) z *działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem do działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne* dokonano w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru uzyskanych dochodów.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **45.000,00 zł.** z zadania *Nr 66/WIMI/I/G - Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje* do planu finansowego Miejskiego Ogrodu zoologicznego na zadanie *Nr 02/MOZOO/G – Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody)* dotyczy zakupu dekoracji plastycznych (postaci zwierząt).

Zmiany klasyfikacji dochodów budżetu miasta Płocka w wysokości **2.100,00 zł.** w ramach *działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego* dokonano w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru uzyskiwanych wpływów.

W związku z przekazaniem Spółce Wodociągi Płockie Sp. z o.o. należnego dofinansowania do stawek taryfowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wszystkich grup odbiorców za okres rozliczeniowy - IV kwartał 2005 roku (w ramach wydatków niewygasających z 2005 roku) niewykorzystana kwota w wysokości **2.110,38 zł.** przeznaczona została na dochody budżetu miasta (*dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 – Dostarczanie wody*).

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2005 z dnia 22 marca 2006 roku określającą ostateczne kwoty dochodów Budżetu Państwa zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego na 2006 rok zmniejszono plan dochodów budżetu miasta Płocka w *dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71015 – Nadzór budowlany* o kwotę **500,00 zł.** (tj. o 5%-owy należny miastu udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami). Jednocześnie dokonano zmiany w Załączniku Nr 16 – Plan Dochodów Budżetu Państwa Zleczonych Jednostkom Samorządu Terytorialnego na 2006 rok.

Wyżej wymienione zmiany w planie budżetu oraz wolne środki pozostałe z rozliczenia budżetu miasta Płocka za 2005 rok w wysokości (17.095.167,82 zł.) spowodowały powstanie środków finansowych w wysokości **17.096.778,22 zł.,** które proponuje się rozdysponować w następujący sposób:

- zwiększyć wydatki w zadaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Oddział Nadzoru Właścicielskiego *Nr 03/WGKIII/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) o kwotę **1.000.000,00 zł.** z przeznaczeniem na dopłatę Gminy Płocka dla Komunikacji Miejskiej – Płock Sp. z o.o. (na realizację zadań inwestycyjnych: zakup 15 sztuk wiat przystankowych oraz drugi etap modernizacji Stacji Paliw Spółki)

- zwiększyć wydatki w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg o łączną kwotę **650.000,00 zł.** w zadaniach:

Nr 02/MZD/P - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) o kwotę **200.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Nr 04/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) o kwotę **100.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych,

Nr 06/MZD/G - Remonty nawierzchni jezdni i chodników (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) o kwotę **350.000,00 zł.** z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi (ul. Słoneczna) z linią kolejową poprzez zainstalowanie sygnalizacji świetlnej z półrogatkami (zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 908/LIV/06 z dnia 28 marca 2006 roku),

- zwiększyć wydatki w zadaniu Wydziału Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru – Oddział Geodezji, Katastru i Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa **Nr 03/WUGII/G - Komunalizacja mienia** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) o kwotę **290.259,20 zł.** dotyczącą wypłaty odszkodowania,
- zwiększyć wydatki w zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy **Nr 31/WGMII/I/G - Budowa mieszkań komunalnych przy współpracy TBS** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) o kwotę **800.000,00 zł.** z przeznaczeniem na budowę mieszkań w zasobach MTBS Sp. z o.o. na Osiedlu Zagroda,
- zwiększyć wydatki przeznaczone na realizację Programu URBAMAS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej o łączną kwotę **118.780,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) w zadaniach Wydziału Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru – Oddział Planowania Strategicznego i Przestrzennego: **Nr 05/WUGIV/G - Realizacja autorskiego projektu URBAMAS (109.280,00 zł.)** oraz **Nr 104/WUGIV/G - Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu URBAMAS (9.500,00 zł.)**,
- zwiększyć wydatki w zadaniu Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – Oddziału Oświaty **Nr 42/WOKI/I/G - Przedszkola - zakupy inwestycyjne** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) o kwotę **30.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wyposażenie miejskich przedszkoli,
- zwiększyć wydatki w zadaniu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 47/WZS/I/G - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku** (851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność) o kwotę **700.000,00 zł.** z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie przebudowy budynku A na Laboratorium Bakteriologii, przebudowy budynku „D” Szpitala Miejskiego wraz z ciągiem komunikacyjnym I piętra budynku „D” – połączenie oddziałów zabiegowych z RTG, USG i Pracownią Endoskopową zlokalizowanych w budynku „K” (m.in. grzejniki i okna) oraz wymiany grzejników centralnego ogrzewania na Oddziale Dziecięcym i Oddziale Wewnętrznym. Ww. inwestycje mają na celu dostosowanie do wymogów jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładów Opieki Zdrowotnej.”

- zwiększyć wydatki w zadaniu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych *Nr 01/WZS/P - Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85204 – Rodziny zastępcze)* o kwotę **7.739,00 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Płocka umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,
- zwiększyć wydatki w zadaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Nadzoru Właścicielskiego *Nr 105/WGKIII/I/G - Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność)* o kwotę **12.500.000,00 zł.** dotyczące wniesienia wkładu pieniężnego do spółki Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny S.A z przeznaczeniem na podniesienie kapitału zakładowego,
- zwiększyć wydatki w zadaniu Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – Oddział Kultury i Sportu *Zadanie Nr 01/WOKII/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)* o kwotę **1.000.000,00 zł.** z przeznaczeniem na organizację imprez (m.in. Festiwal Zawodów Filmowych, 30 rocznica wydarzeń czerwca 1976 roku, Festiwal Sobowtórów, Festiwal Muzyki Reggae, Koncert Coverowy),

Zmiana klasyfikacji oraz przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **47.020,00 zł.** w ramach zadań związanych z realizacją programu URBAMAS (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do wydatków ponoszonych w ramach ww. programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Przesunięcie środków w wysokości **80.000,00 zł.** z zadania *Nr 54/WGKI/I/G - Budowa i modernizacja oświetlenia* na zadanie *Nr 07/WGKI/G - Utrzymanie czystości na terenach gminnych (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi)* związane jest z uzupełnieniem środków na utrzymanie czystości na terenach gminnych w związku z koniecznością wywozu śniegu spowodowaną obfitymi jego opadami w miesiącach styczeń i luty br.

Przesunięcie środków w wysokości **20.500,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego z zadania *Nr P02/MOZOO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością* na zadanie *Nr 02/MOZOO/G - Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne)* dotyczy zakupu przyczepy niskopodwoziowej dla potrzeb funkcjonowania Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.

Zmiana w *Załączniku Nr 17 –Przychody i wydatki zakładów budżetowych* związana jest z ustaleniem stanu środków obrotowych na początek roku 2006 zgodnie z danymi dotyczącymi zamknięcia roku ubiegłego.

W związku z otrzymaną z Ministerstwa Finansów interpretacją dotyczącą klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na organizację prac społecznie użytecznych proponuje się przesunięcie kwoty **300.000,00 zł.** w zadaniu Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds.

Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczenia **Bezrobocia Nr 02/PR/P – Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych** z działu 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność do działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85295 – Pozostała działalność.

Przesunięcie środków z zadania **Nr 06/WIMI/I/G – Budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne) na zadanie **Nr 106/WIMI/I/G – Zakup sceny wraz z oświetleniem** (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) dotyczy wykonania przyłącza energetycznego oraz podium dla orkiestry.