

UCHWAŁA Nr 217/XVI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2007 roku

w sprawie: *zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218), art. 12 pkt. 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2007 rok Rada Miasta Płocka uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 79 011,22 zł. oraz zmniejszenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 1 294,33 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				78 611,22
Szkoły podstawowe	80101			4 953,19
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>		0750		3 799,46
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		2700		1 153,73
Przedszkola	80104			847,92
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>		0750		847,92
Gimnazja	80110			1 202,44
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>		0750		766,00
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690		436,44
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114			55 934,55
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>		0750		55 934,55
Licea ogólnokształcące	80120			346,73
<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>		2130		346,73

Licea profilowane	80123			1 063,71
<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>		2130		1 063,71
Szkoły zawodowe	80130			2 262,68
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>		0750		1 606,75
<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>		2130		655,93
Pozostała działalność	80195			12 000,00
<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>		2130		12 000,00
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 294,33	
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324		1 294,33	
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2320	1 294,33	
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				400,00
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403			400,00
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>		0750		400,00
RAZEM			1 294,33	79 011,22

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2007 ROK PO ZMIANACH WYNOŚĄ –
587.055.649,55 zł.**

§ 2

**Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 977 188,60 zł. oraz
zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 899 471,71 zł.**

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			689 695,00	943 329,13
Szkoły podstawowe	80101		189 630,18	112 641,03
Zadanie Nr 01/SP001 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			8 365,52	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	365,52	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	8 000,00	
Zadanie Nr P2/SP003 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			1 165,09	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	1 165,09	

Zadanie Nr 01/SP005 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			20 106,55	1 153,73
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		964,09
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	106,55	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	20 000,00	166,02
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		23,62
Zadanie Nr P1/SP005 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				2 000,00
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		4750		2 000,00
Zadanie Nr P2/SP005 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				1 239,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		1 239,00
Zadanie Nr 01/SP006 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			10 000,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	10 000,00	
Zadanie Nr 01/SP011 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			9 040,67	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	1 040,67	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	8 000,00	
Zadanie Nr P2/SP011 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			893,93	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	893,93	
Zadanie Nr 01/SP012 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			9 668,30	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	3 000,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	6 594,30	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	74,00	
Zadanie Nr 05/SP012 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki pośrednie				8 070,30
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		8 070,30
Zadanie Nr P2/SP012 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			7 000,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	7 000,00	
Zadanie Nr P2/SP13 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				180,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		180,00
Zadanie Nr 01/SP015 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			5 000,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	5 000,00	

Zadanie Nr 01/SP016 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			13 000,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	13 000,00	
Zadanie Nr 04/SP016 - Urlopy, stany nieczynne, trzynastki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie			2 585,29	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	122,00	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	1 489,81	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	878,18	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	95,30	
Zadanie Nr 01/SP017 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			9 223,54	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	1 223,54	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	8 000,00	
Zadanie Nr P1/SP017 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				1 700,00
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		4370		700,00
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		4750		1 000,00
Zadanie Nr P2/SP017 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			618,85	2 827,00
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	618,85	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		2 827,00
Zadanie Nr 04/SP018 - Urlopy, stany nieczynne, trzynastki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie			2 267,39	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	114,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	1 909,14	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	244,25	
Zadanie Nr 01/SP020 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			15 976,85	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	1 976,85	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	14 000,00	
Zadanie Nr 01/SP021/ZS002 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			26 445,52	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	445,52	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	26 000,00	
Zadanie Nr P2/SP021/ZS002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				2 437,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		2 437,00

Zadanie Nr 01/SP022 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			25 000,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	25 000,00	
Zadanie Nr 01/SP023 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			18 329,58	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	329,58	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	18 000,00	
Zadanie Nr 04/SP023 - Urlopy, stany nieczynne, trzynastki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie			4 298,69	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	4 298,69	
Zadanie Nr P2/SP023 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			644,41	5 534,00
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	644,41	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		5 534,00
Zadanie Nr 02/ZJO/G Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom				87 500,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		2540		87 500,00
Szkoły podstawowe specjalne	80102		3 928,89	
Zadanie Nr 01/SPS24/ZSOS7- Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			2 489,84	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	489,84	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	2 000,00	
Zadanie Nr 04/SPS24/ZSOS7 - Urlopy, stany nieczynne, trzynastki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie			1 439,05	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	1 017,05	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	398,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	24,00	
Przedszkola	80104		73 674,66	48 463,00
Zadanie Nr 01/PRO01 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			2 059,39	2 800,00
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	59,39	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	2 000,00	
Zadanie Nr 08/PRO01 – Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie				2 800,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		2 800,00
Zadanie Nr 01/PRO03 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			8 000,00	

<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	8 000,00	
Zadanie Nr 01/PRO06 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			5 000,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	5 000,00	
Zadanie Nr P1/PRO08 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie			1 292,00	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	1 292,00	
Zadanie Nr 01/PRO09 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			6 364,64	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	364,64	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	6 000,00	
Zadanie Nr 01/PRO10 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			4 173,33	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	173,33	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	4 000,00	
Zadanie Nr 01/PRO14 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			2 220,53	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	220,53	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	2 000,00	
Zadanie Nr P2/PRO14 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				763,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		763,00
Zadanie Nr 01/PRO15 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			2 618,45	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	618,45	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	2 000,00	
Zadanie Nr 01/PRO16 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			3 444,74	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	444,74	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	3 000,00	
Zadanie Nr 01/PRO17 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			7 000,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	7 000,00	
Zadanie Nr 01/PRO20 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			5 000,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	5 000,00	
Zadanie Nr 01/PRO21 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			5 000,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	5 000,00	

Zadanie Nr 01/PRO27 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			2 016,31	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	16,31	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 000,00	
Zadanie Nr 01/PRO29 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			203,02	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	203,02	
Zadanie Nr 01/PRO33 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			8 000,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	8 000,00	
Zadanie Nr 01/PRO34 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			2 233,95	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	233,95	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 000,00	
Zadanie Nr 04/PRO35 - Urlopy, stany nieczynne, trzynastki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie			1 048,30	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 048,30	
Zadanie Nr 01/PRO37 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			8 000,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	8 000,00	
Zadanie Nr 02/ZJO/G Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom				44 900,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540		44 900,00
Gimnazja	80110		242 193,40	95 603,52
Zadanie Nr 01/GM001 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			16 500,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	15 000,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 500,00	
Zadanie Nr 01/GM002 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie				2 576,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020		2 576,00
Zadanie Nr P2/GM002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			5 389,84	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	389,84	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5 000,00	
Zadanie Nr 01/GM003 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			9 000,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	8 000,00	

<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	1 000,00	
Zadanie Nr 01/GM004 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			15 182,70	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	182,70	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	15 000,00	
Zadanie Nr P2/GM004 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				3 888,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		2 500,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		1 388,00
Zadanie Nr 01/GM005 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			144 343,82	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	116 000,00	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	4 343,82	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	20 000,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	4 000,00	
Zadanie Nr P2/GM005 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				18 458,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		18 458,00
Zadanie Nr 01/GM006 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			15 000,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	13 000,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	2 000,00	
Zadanie Nr 04/GM006 - Urlopy, stany nieczynne, trzynastki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie			1 275,13	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	442,91	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	732,22	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	100,00	
Zadanie Nr P2/GM006 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			2 551,83	436,44
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	551,83	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	2 000,00	
<i>Zakup energii</i>		4260		436,44
Zadanie Nr 01/GM008 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			22 000,00	6 042,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	20 000,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	2 000,00	

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240		6 042,00
Zadanie Nr P2/GM008 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			4 000,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 000,00	
Zadanie Nr 01/GM010/ZS002 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			5 000,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5 000,00	
Zadanie Nr 04/GM010/ZS002 - Urlopy, stany nieczynne, trzynastki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie			1 950,08	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	974,58	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	858,98	
Składki na Fundusz Pracy		4120	116,52	
Zadanie Nr 02/ZJO/G Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom				64 203,08
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540		64 203,08
Gimnazja specjalne	80111		5 000,00	
Zadanie Nr 01/GMS9/ZSOS7 - Nauczanie i wychowanie - wydatki pośrednie			5 000,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5 000,00	
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114		15 000,00	12 200,00
Zadanie Nr P02/MKZP/G -Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - zadanie pośrednie			15 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	15 000,00	
Zadanie Nr P02/ZJO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - zadanie pośrednie				12 200,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750		12 200,00
Licea ogólnokształcące	80120		109 292,76	239 606,21
Zadanie Nr 01/LOMAŁ - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			16 698,72	522,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 698,72	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	15 000,00	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240		522,00
Zadanie Nr P2/LOMAŁ - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				6 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		5 500,00
Zakup usług pozostałych		4300		1 000,00

Zadanie Nr 01/LWJ - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			10 455,37	3 984,21
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	455,37	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	10 000,00	
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		3 984,21
Zadanie Nr 01/LO003 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			72 138,67	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	67 932,87	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	4 205,80	
Zadanie Nr 01/LO004 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			8 000,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	8 000,00	
Zadanie Nr 01/ULO/ZSUIP - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			2 000,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	2 000,00	
Zadanie Nr 02/ZJO/P Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym				228 600,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		2540		128 100,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>		2590		100 500,00
Licea profilowane	80123		9 284,17	
Zadanie Nr 01/LPSEK/ZSEKO- Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			5 994,17	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	1 994,17	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	4 000,00	
Zadanie Nr 04/LPTB/ZSB01 - Urlopy, stany nieczynne, trzynastki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie			3 290,00	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	2 731,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	492,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	67,00	
Szkoły zawodowe	80130		34 343,59	434 815,37
Zadanie Nr 01/SZEIS/ZSEIS- Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			18 025,22	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	2 025,22	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	16 000,00	
Zadanie Nr 04/SZEIS/ZSEIS - Urlopy, stany nieczynne, trzynastki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie			1 470,00	

<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	1 220,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	220,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	30,00	
Zadanie Nr 01/TEIS/ZSEIS- Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			5 000,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	5 000,00	
Zadanie Nr P2/TEIS/ZSEIS - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				2 214,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		2 214,00
Zadanie Nr P2/TESEK/ZSEKO - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				1 162,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		1 162,00
Zadanie Nr P1/TZ/ZSUIP - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				2 927,00
<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>		4740		2 927,00
Zadanie Nr 01/TB/ZSB01- Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			4 654,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	4 654,00	
Zadanie Nr 04/TB/ZSB01 - Urlopy, stany nieczynne, trzynastki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie			3 194,37	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	3 194,37	
Zadanie Nr P2/TB/ZSB01 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				1 446,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		1 446,00
Zadanie Nr 01/SZTB/ZSB01- Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			2 000,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	2 000,00	
Zadanie Nr 01/LOZST/ZST70- Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie				346,73
Zadanie Nr 01/LPZST/ZST70- Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie				655,93
Zadanie Nr 01/TMZST/ZST70- Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie				1 063,71
Zadanie Nr P2/TMZST/ZST70 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				15 800,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>		2510		17 866,37
Zadanie Nr 02/ZJO/P Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym				409 200,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		2540		409 200,00

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80140		2 200,00	
Zadanie Nr 01/CK001- Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			2 200,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	2 200,00	
Pozostała działalność	80195		5 147,35	
Zadanie Nr P02/ZJOPD/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - zadanie pośrednie			1 347,35	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	1 347,35	
Zadanie Nr 01/WED/P –Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo – wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez miasto Płock – wydatki bezpośrednie			3 800,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	3 800,00	
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA			25 100,00	27 341,14
Placówki opiekuńczo wychowawcze	85201			2 241,14
Zadanie Nr 01/RDZ3/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci – wydatki bezpośrednie				2 241,14
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		1 900,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		341,14
Domy pomocy społecznej	85202		25 100,00	25 100,00
Zadanie Nr P01/DPS/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - zadanie pośrednie			10 339,56	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	5 284,03	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	5 055,53	
Zadanie Nr 01/DPS/P – Zapewnienie potrzeb opiekuńczo – pielęgnacyjnych dla mieszkańców – wydatki bezpośrednie			9 039,30	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	9 039,30	
Zadanie Nr 03/DPS/P – Zadanie inwestycyjne – wydatki bezpośrednie				25 100,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		17 200,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		7 900,00
Zadanie Nr P02/DPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			5 721,14	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	5 721,14	
Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			20 416,35	1 294,33

Żłobki	85305		19 122,02	
Zadanie Nr P01/ŻM1/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - zadanie pośrednie			317,16	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	317,16	
Zadanie Nr P02/ŻM1/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - zadanie pośrednie			46,90	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	46,90	
Zadanie Nr P01/ŻM3/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - zadanie pośrednie			1 999,92	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	390,92	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 609,00	
Zadanie Nr P02/ŻM3/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - zadanie pośrednie			313,32	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	313,32	
Zadanie Nr P01/ŻM4/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - zadanie pośrednie			343,77	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	343,77	
Zadanie Nr P02/ŻM4/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - zadanie pośrednie			16 100,95	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	15 925,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	175,95	
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311		1 294,33	1 294,33
Zadanie Nr 02/MOPS/P – pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej - zadanie bezpośrednie (środki z porozumień)			1 294,33	
Zadanie Nr 02/MOPS/P – pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej - zadanie bezpośrednie (środki własne)				1 294,33
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2580	1 294,33	1 294,33
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			164 260,36	5 224,00
Świetlice szkolne	85401		38 317,01	
Zadanie Nr 02/SP001 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie			2 000,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 000,00	
Zadanie Nr 02/SP003 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie			2 000,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 000,00	
Zadanie Nr 04/SP018 - Urlopy, stany nieczynne, trzynastki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie			5 920,67	

<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	4 910,32	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	890,05	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	120,30	
Zadanie Nr 02/SP021/ZS002 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie			5 415,00	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	415,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	5 000,00	
Zadanie Nr 02/GM001 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie			11 500,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	10 000,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	1 500,00	
Zadanie Nr 04/GM001 - Urlopy, stany nieczynne, trzynastki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie			922,68	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	119,00	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	547,20	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	238,63	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	17,85	
Zadanie Nr 02/GM003 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie			7 050,77	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	7 000,00	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	50,77	
Zadanie Nr 02/GM008 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie			3 507,89	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	2 007,89	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	1 500,00	
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403		118 592,03	2 510,00
Zadanie Nr 01/SO001- Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			118 592,03	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	90 000,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	28 592,03	
Zadanie Nr P2/SO001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				2 510,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		360,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		2 150,00

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406		851,32	
Zadanie Nr 01/PP001- Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			850,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>4010</i>	850,00	
Zadanie Nr P1/PP002 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie			1,32	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		<i>4040</i>	1,32	
Internaty i bursy szkolne	85410		6 500,00	2 714,00
Zadanie Nr P2/INLOM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				2 714,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		<i>4270</i>		2 714,00
Zadanie Nr 02/ZJO/P Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym			6 500,00	
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		<i>2540</i>	6 500,00	
RAZEM			899 471,71	977 188,60

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2007 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 602.050.627,79 zł.

§ 3

Dokonuje się następujących zmian w zakresie rzeczowym budżetu miasta Płocka na 2007 rok:

w zadaniu Domu Pomocy Społecznej *Nr 03/DPS/P – Wydatki na zadania inwestycyjne – wydatki bezpośrednie* rozszerza się zakres o następujący zapis:

- „ - rozbudowa systemu oddymiania,
- zakup łóżka wodnego dla celów terapeutycznych”

wprowadzić zadanie Szkoły Podstawowej Nr 12 *Nr 05/SP012 – Zakupy inwestycyjne - wydatki bezpośrednie* z następującym zakresem:

„ W ramach powyższego zadania planowany jest zakup kuchni gazowej z piekarnikiem.”

§ 4

Dokonuje się następujących zmian w załącznikach do uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2007 rok:

- 1) w *załączniku nr 10* pod nazwą „*Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok*” wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w *załączniku nr 12* pod nazwą „*Dotacje podmiotowe w 2007 roku*” wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 5

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 2007 rok.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Tomasz Korga

UZASADNIENIE

Zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 122 z dnia 31 sierpnia 2007 roku oraz Nr 187 z dnia 12 października 2007 roku został zwiększony plan dotacji celowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie o łączną kwotę **2.066,37 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdziały: 80120 – Licea ogólnokształcące – 346,73 zł., 80123 – Licea profilowane – 655,93 zł., 80130 – Szkoły zawodowe – 1.063,71 zł.).

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę dotację dla Zespołu Szkół Technicznych w Płocku – zakład budżetowy w zadaniu **Nr 01/LOZST/ZSR70 – Nauczanie i wychowanie, Nr 01/LPZST/ZST70 – Nauczanie i wychowanie, Nr 01/TMZST/ZST70 – Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe), z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego.

Zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 200 z dnia 17 października 2007 roku został zwiększony plan dotacji celowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę **12.000,00 zł.**

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę dotację dla Zespołu Szkół Technicznych w Płocku – zakład budżetowy w zadaniu **Nr P2/TMZST/ZST70 – Utrzymanie budynku wraz z obsługą** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe), z przeznaczeniem na wdrożenie Rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.

Ponadto w celu zabezpieczenia środków własnych gminy na realizację ww. zadania przesunięto do planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych środki w wysokości **3.800,00 zł** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 01/WED/P – Nadzór merytoryczny nad placówkami oświatowo – wychowawczymi i opiekuńczymi prowadzonymi przez miasto Płock** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

Jednocześnie dokonano zmiany w Załączniku Nr 10 – Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok.

Ponadto w ww. załączniku zwiększono przychody i wydatki w planie finansowym Zakładu Usług Miejskich „Muniservis” o kwotę 800.000,00 zł. w związku z planowanymi wyższymi wpływami dotyczącymi m.in. akcji zima oraz przebudowy ulicy Łąkowej natomiast w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych – zakład budżetowy o kwotę 65.000,00 zł. w zakresie wpływów z usług tokarskich, ślusarskich, spawalniczych i stolarskich.

W związku z Umową Nr 680/2007 zawartą pomiędzy Narodowym Centrum Kultury a Miastem Płock w sprawie dofinansowania programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.153,73 zł.**

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 5 w zadaniu **Nr 01/SP005 – Nauczanie i wychowanie – wydatki bezpośrednie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją ww. programu.

W związku z rozliczeniem finansowym Porozumienia Nr 6/WZS/P/57/07 zawartego w dniu 23 kwietnia 2007 roku pomiędzy Powiatem Płockim a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, dotyczącego Warsztatów Terapii Zajęciowej, zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **1.294,33 zł.** (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych przekazane na rachunek Gminy zwiększyły dochody budżetu miasta Płocka o kwotę **63.354,68 zł.** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziały: 80101 – Szkoły podstawowe, 80104 – Przedszkola, 80110 – Gimnazja, 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, 80130 – Szkoły zawodowe oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr 794/XXXVIII/01 z dnia 27 marca 2001 roku dochody z powyższego źródła w wysokości **57.019,21 zł.** tj. 90 % osiągniętych wpływów, zwiększają wydatki przeznaczone na utrzymanie placówek uzyskujących te wpływy w następujący sposób:

- w dziale **801 – Oświata i wychowanie**
 - w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – 15.917,00 zł.
 - w rozdziale 80104 – Przedszkola – 763,00 zł.
 - w rozdziale 80110 – Gimnazja – 18.510,00 zł.
 - w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – 11.006,21 zł.
 - w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – 7.749,00 zł.
- w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**
 - w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 360,00 zł.
 - w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne - 2.714,00 zł.

Środki w łącznej wysokości **6.335,47 zł.** powstałe w wyniku rozliczenia projektu uchwały tj. 10 % wpływów z tytułu najmu pomieszczeń będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych, proponuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań:

- do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr 03/MOPS/P – Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej - wydatki bezpośrednie** (1.294,33 zł.), z przeznaczeniem na dofinansowania kosztów uczestnictwa w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej mieszkańców miasta Płocka,
- do planu finansowego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 na zadanie **Nr 01/RDZ3/P – Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci - wydatki bezpośrednie** (2.241,14 zł.), z przeznaczeniem na zakup mebli, wyposażenia pokoi, zakup okularów dla wychowanków oraz leczenie ortodontyczne,
- do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 1 na zadanie **Nr 8/PPR001 – Organizacja imprez – wydatki bezpośrednie** (2.800,00 zł.), z przeznaczeniem na zakup zabawek, gier dydaktycznych i sprzętu sportowego.

Ponadto wpływy stanowiące refundację za zużyte media związane z umowami najmu przekazane przez placówki oświatowo – wychowawcze zwiększyły dochody budżetu miasta Płocka o kwotę **436,44 zł.** w dziale 801 – Oświata i wychowanie rozdziale 80110 – Gimnazja. Powyższe środki zwiększają wydatki w planie finansowym Gimnazjum Nr 6.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **25.100,00 zł.** w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej z zadań: **Nr 01/DPS/P - Zapewnienie potrzeb opiekuńczo – pielęgnacyjnych dla mieszkańców – wydatki bezpośrednie** (9.039,30 zł.), **Nr P01/DPS/P – Utrzymanie budynku wraz z obsługą – wydatki pośrednie** (10.339,56 zł.) oraz **Nr P02/DPS/P – Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (5.721,14 zł) do zadania **Nr 03/DPS/P – Zadanie inwestycyjne – wydatki bezpośrednie** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej) związane jest z rozbudową systemu oddymiania zgodnie z

wymogami p.poz. (17.200,00 zł.) oraz zakupem łóżka wodnego dla celów terapeutycznych (7.900,00 zł.).

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **869.277,38 zł.** w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych związane jest z:

- udzielaniem dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne – 834.403,08 zł.
- zakupem kuchni gazowej z piekarnikiem dla Szkoły Podstawowej Nr 12 (zadanie **Nr 05/SP012 – zakupy inwestycyjne – wydatki bezpośrednie - 8.070,30 zł.**),
- planowaną naprawą drogi dojazdowej przy Gimnazjum Nr 5 (zadanie **Nr P2/GM005 Utrzymanie budynku wraz z obsługą – wydatki pośrednie - 12.454,00 zł.**),
- zakupem programów komputerowych dla Zarządu Jednostek Oświatowych (zadanie **Nr P02/ZJO/G Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – wydatki pośrednie - 12.200,00 zł.**),
- planowanym remontem ogrodzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 (zadanie **Nr P2/SO001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – wydatki pośrednie - 2.150,00 zł.**).

W związku z powyższym dokonano zmiany w *Załączniku Nr 12 - Dotacje podmiotowe w 2007 roku.*

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody				Wydatki		Przewidywany stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Dotacje z budżetu	W tym:		Ogółem	W tym: wpłata do budżetu	
					W tym:				
					§ 265	Na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakłady budżetowe	-182 585,65	18 259 058,89	7 106 232,78	0,00	375 625,33	18 277 445,78	0,00	-200 972,54
	z tego:								
1.	Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku	126 210,51	10 535 129,00	330 000,00	0,00	330 000,00	10 535 129,00	0,00	126 210,51
	<i>rozdział 71035</i>	<i>0,00</i>	<i>590 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>590 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>rozdział 90095</i>	<i>126 210,51</i>	<i>9 944 929,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>9 944 929,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126 210,51</i>
2.	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	-308 796,16	7 723 929,89	6 776 232,78	0,00	45 625,33	7 742 316,78	0,00	-327 183,05
	<i>rozdział 80130</i>	<i>-308 796,16</i>	<i>6 049 744,89</i>	<i>5 801 762,78</i>	<i>0,00</i>	<i>45 625,33</i>	<i>6 068 131,78</i>	<i>0,00</i>	<i>-327 183,05</i>
	<i>rozdział 80195</i>	<i>0,00</i>	<i>663 000,00</i>	<i>365 285,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>663 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>rozdział 85410</i>	<i>0,00</i>	<i>1 011 185,00</i>	<i>609 185,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 011 185,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dotacje podmiotowe w 2007 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Gmina				6 486 261,08
1	801	80101	Szkoły podstawowe	727 500,00
			Szkoła Podstawowa Zespołu Oświatowo- Konsultacyjnego „Profesor”	503 500,00
			Szkoła Podstawowa Płockiego Towarzystwa Oświatowego	224 000,00
2	801	80104	Przedszkola miejskie	395 900,00
			Pierwsze Amerykańskie Przedszkole Fundacji „Angielski Dzieciom”	120 700,00
			Przedszkole Niepubliczne „Modrzewiowa” Anny Zych	230 200,00
			Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” Henryka Sztomberskiego	45 000,00
3	801	80110	Gimnazja	351 203,08
			Pierwsze Niepubliczne Gimnazjum Zespołu Oświatowo - Konsultacyjnego „Profesor”	232 203,08
			I Prywatne Gimnazjum Spółki „Logos”	119 000,00
4	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	5 011 658,00
Powiat				27 536 337,69
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	5 910 443,32
			Liceum Ogólnokształcące Zespołu Oświatowo - Konsultacyjnego „Profesor”	199 000,00
			I Prywatne Liceum Ogólnokształcące Spółki „Logos”	142 000,00
			Niższe Seminarium Duchowne – Liceum Ogólnokształcące im. Św. St. Kostki Kurii Biskupiej	205 000,00
			Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	69 173,68

			Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	4 179,96
			Liceum Ogólnokształcące Płockiego Towarzystwa Oświatowego	196 000,00
			Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego	21 500,00
			Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego	44 000,00
			Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego	398 382,44
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Angeliki Cysewskiej – Kubala	78 600,00
			Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Angeliki Cysewskiej – Kubala	55 200,00
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	24 000,00
			Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych AP Edukacji	114 400,00
			Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla dorosłych AP Edukacji	87 400,00
			V Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji	3 504 107,24
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	767 500,00
6	801	80130	Szkoły zawodowe	5 396 472,92
			Policealne Studium Zawodowe Zespołu Oświatowo – Konsultacyjnego „Profesor”	51 800,00
			Technikum Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	53 000,00
			Technikum Zawodowe dla dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	71 000,00
			Technikum dla dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	14 000,00
			Policealne Studium Zawodowe Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	76 900,00
			Technikum Zawodowe dla dorosłych Spółki „TECHNIK”	319 300,00
			Policealne Studium Zawodowe Spółki „TECHNIK”	116 800,00
			Policealne Studium Zawodowe Stowarzyszenie Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół „Ekonomika”	223 500,00
			Policealne Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Centrum Edukacji	146 500,00

			Technikum Uzupełniające dla dorosłych SIMP	71 000,00
			Technikum dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	676 000,00
			Technikum Uzupełniające dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	34 100,00
			Studium Kosmetyczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	27 200,00
			Policealna Szkoła Zawodowa dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	42 000,00
			Policealna Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	38 200,00
			Liceum Profilowane Płockiego Towarzystwa Oświatowego	50 482,24
			Studium Zawodowe Płockiego Towarzystwa Oświatowego	69 900,00
			Policealna Szkoła Detektywów i Agentów Ochrony Eugeniusza Nagadowskiego	93 800,00
			Prywatne Studium Techniki Dentystycznej Eugeniusza Nagadowskiego	190 000,00
			Policealne Studium Zawodowe Płockiego Uniwersytetu Ludowego	60 200,00
			Policealne Studium Kosmetyczne Danuty Sokołowskiej	123 700,00
			Policealne Studium Kosmetyczne Danuty Sokołowskiej	118 200,00
			Policealne Studium Geodezji Danuty Sokołowskiej	13 781,68
			Policealna Szkoła Masażu dla dorosłych Danuty Sokołowskiej	116 000,00
			Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	432 000,00
			Technikum Uzupełniające dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	76 000,00
			Technikum dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie	103 800,00
			Policealna Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie	68 600,00
			Policealna Szkoła Informatyki i Internetu Towarzystwa Edukacji Bankowej	87 400,00
			Policealna Szkoła Europejska „EuroCollege” Towarzystwa Edukacji Bankowej	102 200,00
			Policealne Studium Zdrowia i Urody Towarzystwa Edukacji Bankowej	88 800,00

			Policealna Szkoła Turystyki Towarzystwa Edukacji Bankowej	30 500,00
			Policealne Studium Zawodowe Elitarnej Szkoły Służb Ochrony i Biznesu „COBRA”	82 800,00
			Policealna Szkoła Zawodowa AP Edukacji	608 809,00
			Technikum Centrum Edukacji	750 000,00
			Policealne Studium Zawodowe Centrum Edukacji	168 200,00
7	854	85410	Internaty	208 500,00
			Internat Niższego Seminarium Duchownego	208 500,00
8	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 250,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	10 590,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością „Jestem”	10 590,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	21 180,00 <i>w tym porozumienia 2.824,00</i>
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku	10 590,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku	17 650,00 <i>w tym porozumienia 2.941,67</i>
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	17 650,00
9			Zespół Szkół Technicznych w Płocku – zakład budżetowy	6 730 607,45
	801	80130		5 756 137,45
	801	80195		365 285,00
	854	85410		609 185,00
10	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	2 769 489,00
11	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	998 451,00
12	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	5 434 124,00 <i>w tym porozumienia 40.000,00</i>
Ogółem (gmina + powiat), w tym:				34 022 598,77
samorządowe instytucje kultury, w tym:				14 213 722,00
<i>porozumienia</i>				40 000,00
publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze				12 990 019,32
inne podmioty (zakład budżetowy)				6 730 607,45
inne podmioty (Warsztaty Terapii Zajęciowej)				88 250,00
<i>porozumienia</i>				<i>w tym porozumienia 5.765,67</i>