

UCHWAŁA Nr 262/XVIII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 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 140, poz. 984) oraz 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 168.071,36 zł. oraz zmniejszenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 10.044.270,54 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			9 401 205,62	
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015		9 401 205,62	
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		6298	9 401 205,62	
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			250 000,00	25 000,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		250 000,00	25 000,00

<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		2710		25 000,00
<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>		6260	100 000,00	
<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		6300	150 000,00	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			26 188,55	45 071,36
Szkoły zawodowe	80130		26 188,55	45 071,36
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe)</i>		2707	268,77	45 071,36
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		2708	19 439,83	
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		2709	6 479,95	
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			5 876,37	
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403		5 876,37	
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		2708	4 407,28	
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		2709	1 469,09	
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			361 000,00	98 000,00
Obiekty sportowe	92601		361 000,00	98 000,00

Wpływy z różnych opłat		0690	1 000,00	
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		0750		20 000,00
Wpływy z usług		0830	360 000,00	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870		2 000,00
Pozostałe odsetki		0920		7 000,00
Wpływy z różnych dochodów		0970		69 000,00
RAZEM			10 044 270,54	168 071,36

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2007 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 572.085.304,13 ZŁ.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 321.281,23 zł. oraz zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 1.072.797,25 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			357 967,27	19 967,27
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015		165 000,02	0,02
Zadanie Nr 99/PD/I/P - a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. - Etap I. Budowa odcinka I i II, (łącznie z budową odcinka V)			0,02	0,02
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0,02	

<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		6059		0,02
Zadanie Nr 02/MZD/P - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych- wydatki bezpośrednie			90 000,00	
<i>Zakup energii</i>		4260	40 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	50 000,00	
Zadanie Nr 02/WGKI/P - Utrzymanie czystości w pasach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych- wydatki bezpośrednie			75 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	75 000,00	
Drogi publiczne gminne	60016		192 967,25	19 967,25
Zadanie Nr 28/WIMI/I/G - Budowa ulicy Widnej wraz z brakującą infrastrukturą				19 967,25
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		19 967,25
Zadanie Nr 04/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych- wydatki bezpośrednie			80 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	80 000,00	
Zadanie Nr 06/MZD/G - Remonty nawierzchni jezdni i chodników - wydatki bezpośrednie			100 000,00	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	100 000,00	
Zadanie Nr P02/MZD - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			12 967,25	

<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	12 967,25	
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			149 522,46	
Urzędy miast na prawach powiatu	75023		149 522,46	
Zadanie Nr P02/UGM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			149 522,46	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	149 522,46	
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			266 797,00	41 797,00
Komendy powiatowe Policji	75405		10,40	10,40
Zadanie Nr 01/OZK/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki bezpośrednie			10,40	10,40
<i>Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		4060		10,40
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410	10,40	
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		266 786,60	41 786,60
Zadanie Nr 01/KM PSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami - wydatki bezpośrednie			266 786,60	41 786,60
<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		4050	5 085,30	2 525,30
<i>Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby</i>		4080	9 176,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		224,08

Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 525,30	39 037,22
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	250 000,00	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			33 898,10	52 780,91
Licea ogólnokształcące	80120			829,60
Zadanie Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie				829,60
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540		100,00
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną		2590		729,60
Szkoły zawodowe	80130		32 874,10	50 927,31
Zadanie Nr 09/TMZST/ZST70 - Realizacja projektu programu Socrates - Comenius			268,77	45 071,36
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (Pozostałe)		2517	268,77	45 071,36
Zadanie Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie			829,60	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	829,60	
Zadanie Nr 03/SZTB/ZSB01 - Realizacja projektów unijnych			9 018,56	900,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4118	321,01	
Składki na ubezpieczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4119	107,02	

<i>Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4128	39,75	
<i>Składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4129	13,25	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4178	731,27	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4179	243,76	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4218	12,78	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4219	4,25	
<i>Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4308	5 616,23	
<i>Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4309	1 872,08	
<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4748	42,87	
<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4749	14,29	

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4248		450,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4249		150,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4368		60,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4369		20,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4758		165,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4759		55,00
Zadanie Nr 03/ZSZ/ZSUIP - Realizacja projektów unijnych			13 843,64	4 955,95
Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4118	80,86	
Składki na ubezpieczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4119	26,96	
Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4128	14,99	

<i>Składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4129	4,99	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4218	7 819,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4219	2 606,33	
<i>Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4308	2 365,07	
<i>Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4309	788,36	
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4758	102,81	
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4759	34,27	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4178		1 438,41
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4179		479,47
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4248		2 278,55

<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4249		759,52
Zadanie Nr 03/TZ/ZSUIP - Realizacja projektów unijnych			8 913,53	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4118	187,30	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4119	62,43	
<i>Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4128	45,05	
<i>Składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4129	15,01	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4178	675,26	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4179	225,10	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4218	1 039,63	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4219	346,54	

<i>Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4308	4 446,91	
<i>Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4309	1 482,30	
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4368	75,00	
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4369	25,00	
<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4748	216,00	
<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4749	72,00	
Szkoły artystyczne	80132		1 024,00	1 024,00
Zadanie Nr P1/OSM - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie			1 024,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	24,00	
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		4370	1 000,00	
Zadanie Nr 01/OSM - Nauczanie i wychowanie				1 024,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		1 024,00

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			275,51	275,51
Izby wytrzeźwień	85158		275,51	275,51
Zadanie Nr P02/IW/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			275,51	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	275,51	
Zadanie Nr 01/IW/G - Przyjmowanie osób nietrzeźwych - wydatki bezpośrednie				275,51
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		4280		275,51
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			14 767,30	14 767,30
Domy pomocy społecznej (dotacja celowa)	85202		2 590,00	2 590,00
Zadanie Nr P02/DPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			2 590,00	2 590,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170	2 590,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		2 590,00
Ośrodki wsparcia (dotacja celowa)	85203		690,00	690,00
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			690,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	605,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	85,00	
Zadanie Nr P01/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				690,00
<i>Zakup energii</i>		4260		690,00

Ośrodki pomocy społecznej MOPS	85219		10 525,00	10 525,00
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			10 525,00	10 525,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	4 240,00	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170	6 285,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		3 525,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		7 000,00
Ośrodki pomocy społecznej ROPS (dotacja celowa)	85219		962,30	962,30
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			962,30	962,30
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	912,80	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	49,50	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		962,30
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			6 008,87	132,50
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403		6 008,87	132,50
Zadanie Nr 03/SO002 - Realizacja projektów unijnych			6 008,87	132,50
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4118	114,59	

<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4119	38,19	
<i>Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4128	9,25	
<i>Składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4129	3,09	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4178	533,63	99,37
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4179	177,87	33,13
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4218	1 259,93	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4219	419,98	
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4248	239,16	
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4249	79,71	
<i>Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4308	2 350,09	

<i>Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4309	783,38	
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			52 000,00	
Gospodarka odpadami	90002		7 000,00	
Zadanie Nr 13/WGKI/G - Utylizacja odpadów oraz koordynacja prowadzonej na terenie miasta selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - wydatki bezpośrednie			7 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	7 000,00	
Oczyszczanie miast i wsi	90003		20 000,00	
Zadanie Nr 07/WGKI/G - Utrzymanie czystości na terenach gminnych - wydatki bezpośrednie			20 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	20 000,00	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		25 000,00	
Zadanie Nr 06/WGKI/G - Konserwacja zieleni na terenach gminnych - wydatki bezpośrednie			25 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	25 000,00	
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			47 700,00	47 700,00
Biblioteki	92116			47 700,00
Zadanie Nr 01/KP/P - Gromadzenie, opracowywanie zbiorów i przechowywanie materiałów bibliotecznych - wydatki bezpośrednie				47 700,00

<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480		47 700,00
Pozostała działalność	92195		47 700,00	
Zadanie Nr 01/WKS/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie			47 700,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	47 700,00	
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			143 860,74	143 860,74
Obiekty sportowe	92601		143 860,74	143 860,74
Zadanie Nr 01/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Podolanka" - wydatki bezpośrednie			45 814,57	
<i>Zakup energii</i>		4260	45 814,57	
Zadanie Nr 02/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej przy ul. Kobylińskiego - wydatki bezpośrednie			15 485,64	
<i>Zakup energii</i>		4260	15 485,64	
Zadanie Nr 03/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Jagiellonka" - wydatki bezpośrednie			45 045,38	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	45 045,38	
Zadanie Nr 04/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Miejskiego Centrum Sportu przy ul. Sportowej - wydatki bezpośrednie			5 692,62	
<i>Zakup energii</i>		4260	5 692,62	
Zadanie Nr 09/MZOS/G - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie				143 860,74

<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		143 860,74
Zadanie Nr P02/MZOS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			31 822,53	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	27 849,17	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	3 973,36	
RAZEM			1 072 797,25	321 281,23

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2007 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 596.204.965,53 ZŁ.

§ 3

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

- 1) w zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg *Nr 07/MZD/G - Zadanie inwestycyjne* rozszerza się zakres o następujący zapis: po sformułowaniu „programy komputerowe” dodać: „oraz zakup kserokopiarki”,
- 2) w zadaniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej *Nr 01/KM PSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami - wydatki bezpośrednie* rozszerza się zakres o następujący zapis:
„Ponadto w ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt związany z prowadzeniem skutecznych działań w zakresie zwalczania zagrożeń ekologiczno-chemicznych (sorbenty, neutralizatory i środki powierzchniowo czynne oraz wyposażenie strażaków w ubrania specjalne typu NOMEX, specjalistyczne obuwie olejoodporne i aparaty powietrzne) oraz zostanie przeprowadzona termomodernizacja Strażnicy JRG nr 1 poprzez wymianę okien. Powyższe działania zostaną sfinansowane środkami otrzymanymi od Marszałka Województwa Mazowieckiego (65.000,00 zł.) oraz dofinansowane środkami własnymi miasta (100.000,00 zł.)”.

§ 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 3** pod nazwą „*Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2007 – 2009*” w pozycjach wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w **załączniku nr 4** pod nazwą „*Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności*” w pozycjach wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w **załączniku nr 5** pod nazwą „*Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.*”

ZMNIJSZA SIĘ PRZYCHODY

w poz. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 90.799,18 zł.

ZMNIJSZA SIĘ ROZCHODY

w poz. Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 9.215.482,34 zł.

Deficyt budżetu miasta po zmianie wynosi: - 24.119.661,40 zł.

- 4) w **załączniku nr 10** pod nazwą „*Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok*” wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) w **załączniku nr 12** pod nazwą „*Dotacje podmiotowe w 2007 roku*” wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) w **załączniku nr 11** pod nazwą „*Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych*” wg załącznika Nr 5 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

Przesunięcie środków w wysokości **11.736,00 zł.** w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania **Nr 01/KM PSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami - wydatki bezpośrednie** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) związane jest przede wszystkim z zakupem materiałów i wyposażenia.

W związku z decyzją Starostwa Powiatowego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **25.000,00 zł.** w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Jednocześnie zwiększono plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 01/KM PSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami - wydatki bezpośrednie** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

W związku z przesunięciem wpływu na 2008 rok środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **250.000,00 zł.** w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

W związku z powyższym zmniejszono plan finansowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 02/KM PSP/P - Zadanie inwestycyjne - wydatki bezpośrednie.**

Przesunięcie środków w wysokości **10,40 zł.** w ramach zadania Oddziału Zarządzania Kryzysowego **Nr 01/OZK/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki bezpośrednie** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75405 - Komendy powiatowe Policji) związane jest z realizacją Porozumienia dotyczącego pokrywania kosztów utrzymania trzech dodatkowych etatów w rewirze dzielnicowych miasta w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku.

W związku z rozliczeniem Programu Unii Europejskiej Socrates Comenius Akcja 1, projektu pn. „Aktywne obywatelstwo w edukacji konsumenckiej – żyć albo konsumować” zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **268,77 zł.** w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.

Ponadto zmniejszono dotację podmiotową dla Zespołu Szkół Technicznych o ww. kwotę w zadaniu **Nr 09/TMZST/ZST70 - Realizacja projektu programu Socrates – Comenius.**

Ponadto w związku z przekazaniem przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji środków finansowych w wysokości **45.071,36 zł.** na realizację przez Zespół Szkół Technicznych programu współpracy ze szkołami pn. „Uczenie się przez całe życie” Comenius – Partnerski Projekt Szkół, zwiększono dochody budżetu miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.

Jednocześnie o ww. środki zwiększono dotację podmiotową dla Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr 09/TMZST/ZST70 - Realizacja projektu programu Socrates – Comenius.**

W związku z powyższym dokonano zmian w Załączniku nr 10 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok zmieniając jednocześnie stan środków obrotowych na koniec roku.

W związku z ostatecznym rozliczeniem projektu „Szkoła równych szans – programy rozwojowe szkół w województwie mazowieckim” w 2007 roku zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę

25.919,78 zł. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe oraz zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **5.876,37 zł.** w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

W związku z powyższym zmniejszono plan finansowy szkół zawodowych w zadaniach:

- **Nr 03/SZTB/ZSB01 - Realizacja projektów unijnych** (8.118,56 zł.)
- **Nr 03/ZSZ/ZSUIP - Realizacja projektów unijnych** (8.887,69 zł.)
- **Nr 03/TZ/ZSUIP - Realizacja projektów unijnych** (8.913,53 zł.)

oraz zmniejszono plan finansowy Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 o kwotę **5.876,37 zł.** w zadaniu **Nr 03/SO002 - Realizacja projektów unijnych.**

W związku z zamknięciem Pływalni Miejskiej Podolanka zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **361.000,00 zł.** w zakresie wpływów uzyskiwanych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych (dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe).

Ponadto w wyniku analizy dochodów Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w zakresie wpływów z refakturowania wydatków za media, wyższych niż planowano dochodów z odsetek bankowych od zgromadzonych środków oraz wyższych dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych dokonano zwiększenia dochodów o kwotę **98.000,00 zł.** w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe.

Przesunięcie środków w wysokości **0,02 zł.** w ramach zadania Pełnomocnika ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych **Nr 99/PD/I/P - a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. - Etap I. Budowa odcinka I i II, (łącznie z budową odcinka V)** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z ostatecznym rozliczeniem wydatków współfinansowanych z Unii Europejskiej.

W związku z powyższym dokonano zmian w Załączniku nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Zmniejsza się wydatki:

- o łączną kwotę **282.967,25 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg w zadaniach:
 - **Nr 02/MZD/P - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych - wydatki bezpośrednie** (90.000,00 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)
 - **Nr 04/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych - wydatki bezpośrednie** (80.000,00 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)
 - **Nr 06/MZD/G - Remonty nawierzchni jezdni i chodników - wydatki bezpośrednie** (100.000,00 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)
 - **Nr P02/MZD - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (12.967,25 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)
- o łączną kwotę **127.000,00 zł.** w zadaniach Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:
 - **Nr 02/WGKI/P - Utrzymanie czystości w pasach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - wydatki bezpośrednie** (75.000,00 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)
 - **Nr 13/WGKI/G - Utylizacja odpadów oraz koordynacja prowadzonej na terenie miasta selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - wydatki bezpośrednie** (7.000,00 zł.) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami)

- **Nr 07/WGKI/G - Utrzymanie czystości na terenach gminnych - wydatki bezpośrednie** (20.000,00 zł.) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi)
- **Nr 06/WGKI/G - Konserwacja zieleni na terenach gminnych - wydatki bezpośrednie** (25.000,00 zł.) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach)
- w zadaniu **Nr P02/UGM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (149.522,85zł.) (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)

Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na rozliczenie projektu uchwały.

W związku z rozliczeniem realizacji projektu dotyczącego budowy dróg dojazdowych w 2007 roku dokonano zmniejszenia przychodów z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę **90.799,18 zł.** Ponadto w związku z przesunięciem na 2008 rok ostatecznej płatności środków z budżetu Unii Europejskiej w zakresie realizacji ww. projektu zmniejszono rochody z tytułu spłat pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę **9.215.482,34 zł.** oraz zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **9.401.205,62 zł.** w *dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.*

Środki w wysokości **19.967,25 zł.** powstałe w wyniku rozliczenia projektu uchwały proponuje się przeznaczyć do zadania **Nr 28/WIMI/I/G - Budowa ulicy Widnej wraz z brakującą infrastrukturą** co związane jest z realizacją powyższego zadania.

Przesunięcie środków w wysokości **829,60 zł.** w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych w ramach zadania **Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie** z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące do rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe związane jest ze wzrostem liczby uczniów w placówkach oświatowych.

Przesunięcie środków w wysokości **1.024,00 zł.** w planie finansowym Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej z zadania **Nr P1/OSM - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie** na zadanie **Nr 01/OSM - Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 – Szkoły artystyczne) dotyczy wypłaty wynagrodzeń nauczycielom będących na zastępstwie za nauczycieli przebywających na zwolnieniach lekarskich.

Przesunięcie środków w wysokości **2.590,00 zł.** w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej **Nr P02/DPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej) związane jest z zakupem materiałów do zainstalowania sieci logicznej.

Przesunięcia środków finansowych w łącznej wysokości **12.177,30 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadania **Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (690,00 zł.) na zadanie **Nr P01/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia) oraz w ramach zadania **Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (11.451,30 zł.) (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej –

MOPS - 10.525,00 zł., ROPS – 926,30 zł.) dotyczą przede wszystkim pokrycia kosztów energii, zakupu materiałów biurowych oraz pokrycia kosztów przesyłek pocztowych.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **143.860,74 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych z zadań:

- **Nr 01/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Podolanka" - wydatki bezpośrednie** (45.814,57 zł.),
- **Nr 02/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej przy ul. Kobylińskiego - wydatki bezpośrednie** (15.485,64 zł.),
- **Nr 03/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Jagiellonka" - wydatki bezpośrednie** (45.045,38 zł.),
- **Nr 04/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Miejskiego Centrum Sportu przy ul. Sportowej - wydatki bezpośrednie** (5.692,62 zł.),
- **Nr P02/MZOS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (31.822,53 zł.)

na zadanie **Nr 09/MZOS/G - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie** (dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) dotyczy modernizacji części stolarki okiennej wraz z ociepleniem budynku Pływalni Miejskiej Jagiellonka.

Przesunięcie środków w wysokości **275,51 zł.** w planie finansowym Izby Wytrzeźwień **Nr P02/IW/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **47.700,00 zł.** z zadania Wydziału Kultury i Sportu **Nr 01/WKS/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) do planu działalności Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego do zadania **Nr 01/KP/P - Gromadzenie, opracowywanie zbiorów i przechowywanie materiałów bibliotecznych - wydatki bezpośrednie** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki) związane jest m. in. z zakupem materiałów bibliotecznych.

Zmiana w Załączniku nr 10 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok tj. zwiększenie przychodów i kosztów o kwotę 260.000,00 zł. związana jest z przyjęciem do realizacji zadania związanego z utrzymaniem czystości na terenie miasta Płocka w obrębie Rejonu I i II.

Zmiana w załączniku nr 11 - Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych wynika z wyższych niż planowano wpływów za wynajem pomieszczeń w Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły.

Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2007 - 2009

Nazwa: **Program inwestycyjny Miasta Płocka**
Cel: **Rozwój miasta**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji w latach		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu*		
							rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2008 r.		2009 r.	
				od	do			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
19	600	60016	Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Podolszyce Północ (ulice: Ossowskiego, Patriotów, Obrońców Helu, Grota Roweckiego)	2004	2010	5 354 468	1 500 000	1 250 000		250 000 środki z PFOŚiGW		100 000	1 000 000	WIM
26	600	60016	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie /ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Teligi, Piaskowa, Soldka, Strażacka, Tartaczna oraz brakującej kanalizacji deszczowej pozostałych ulic części zachodniej osiedla/	2006	2012	17 631 206	35 927	35 927				500 000	2 000 000	WIM
28	600	60016	Przebudowa ulicy Krakówka wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2008	1 815 000	1 150 000	1 150 000				665 000		WIM
46	600	60016	Budowa ul. Widnej wraz z brakującą infrastrukturą	2006	2009	1 599 836	19 967	19 967				700 000	800 000	WIM
57	600	60016	Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Imielnica - Parcele (Parcele, Lisia, Św. Huberta, Jastrzębia, Drozdowa, Szpacza, Żurawia, Żywiczna, Jaskółcza, Motylowa, Zajęcza, Liściasta i Podgórze)	2006	2011	24 138 024	2 988 024	2 988 024				50 000	3 500 000	WIM

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji w latach		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu*		
				od	do		rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2008 r.		2009 r.	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
90	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadania inwestycyjne	2007	2008	855 000	565 000	210 000		70 000 środków z WFOŚiGW 277 500 środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego 7 500 środków z Budżetu Państwa		290 000		KMPSP
224	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych - zadania inwestycyjne	2007		1 502 681	1 502 681	1 502 681						Miejski Zespół Obiektów Sportowych
Ogółem							164 869 580	<i>125 815 084</i>	<i>0</i>	<i>10 307 681</i>	<i>28 746 815</i>	193 267 604	412 136 365	x

w tym:

Środki występujące w Budżecie Miasta	164 829 580	<i>125 815 084</i>	<i>10 267 681</i>	<i>28 746 815</i>
Środki planowane do pozyskania nie występujące w Budżecie Miasta	40 000		<i>40 000</i>	<i>0</i>

* Oznaczenie zgodne z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta Płocka.

W przypadku nie uzyskania środków planowanych z innych źródeł oraz ze źródeł wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w celu zaciągnięcia zobowiązań na realizację zadań zostaną zabezpieczone środki własne miasta.

Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego**			z tego:					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	Środki z budżetu UE			
					Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**		Wydatki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje		Pozostałe			
(6+7)	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	(14+15+16+17)	14	15	16	17						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1	Program:				Sektorowy Program Operacyjny Transport											
	Priorytet: 2				Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa											
	Działanie: 2.2				Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu											
	Nazwa projektu:				„Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – etap I Budowa odcinka I i II											
	Razem wydatki		600; 60015	136 962 269,56	45 640 267,12	91 322 002,44	33 896 449,03	5 149 634,07	0,00	0,00	5 149 634,07	28 746 814,96	28 746 814,96	0,00	0,00	0,00
	Lata poprzednie			103 065 820,53	40 490 633,05	62 575 187,48	0,00	0,00								
2007 rok		33 896 449,03		5 149 634,07	28 746 814,96	33 896 449,03	5 149 634,07			5 149 634,07	28 746 814,96	28 746 814,96				
2008 rok							0,00	0,00								
2.7	Program:				Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006											
	Priorytet: 2				Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy											
	Działanie: 2.1				Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie											
	Nazwa projektu:				„Szkoła równych szans – programy rozwojowe szkół w województwie mazowieckim”											
	Razem wydatki		801; 80130 854; 85403	372 610,10	93 152,52	279 457,58	336 825,95	84 206,49	0,00	0,00	84 206,49	252 619,46	0,00	0,00	0,00	252 619,46
2007 rok		336 825,95		84 206,49	252 619,46	336 825,95	84 206,49	0,00	0,00	84 206,49	252 619,46	0,00	0,00	0,00	252 619,46	
2008 rok		35 784,15		8 946,03	26 838,12											

* Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** Środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

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	18 767 444,98	7 354 618,87	0,00	375 625,33	18 735 831,87	0,00	-150 972,54
	z tego:								
1.	Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku	126 210,51	10 795 129,00	330 000,00	0,00	330 000,00	10 795 129,00	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>10 204 929,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>10 204 929,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126 210,51</i>
2.	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	-308 796,16	7 972 315,98	7 024 618,87	0,00	45 625,33	7 940 702,87	0,00	-277 183,05
	<i>rozdział 80130</i>	<i>-308 796,16</i>	<i>6 218 130,98</i>	<i>5 970 148,87</i>	<i>0,00</i>	<i>45 625,33</i>	<i>6 186 517,87</i>	<i>0,00</i>	<i>-277 183,05</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>1 091 185,00</i>	<i>689 185,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 091 185,00</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				6 418 531,08
1	801	80101	Szkoły podstawowe	768 500,00
			Szkoła Podstawowa Zespołu Oświatowo- Konsultacyjnego „Profesor”	544 500,00
			Szkoła Podstawowa Płockiego Towarzystwa Oświatowego	224 000,00
2	801	80104	Przedszkola miejskie	417 750,00
			Pierwsze Amerykańskie Przedszkole Fundacji „Angielski Dzieciom”	122 100,00
			Przedszkole Niepubliczne „Modrzewiowa” Anny Zych	249 200,00
			Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” Henryka Sztomberskiego	46 450,00
3	801	80110	Gimnazja	365 623,08
			Pierwsze Niepubliczne Gimnazjum Zespołu Oświatowo - Konsultacyjnego „Profesor”	246 013,08
			I Prywatne Gimnazjum Spółki „Logos”	119 610,00
4	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	4 866 658,00
Powiat				28 092 756,18
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	5 984 955,32
			Liceum Ogólnokształcące Zespołu Oświatowo - Konsultacyjnego „Profesor”	200 000,00
			I Prywatne Liceum Ogólnokształcące Spółki „Logos”	142 800,00
			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	196 880,00
			Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego	21 600,00
			Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego	44 000,00
			Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego	440 082,44
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Angeliki Cysewskiej – Kubala	79 200,00
			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	112 000,00
			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	766 500,00
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku	32 832,00
6	801	80130	Szkoły zawodowe	5 595 293,32
			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”	320 450,00
			Policealne Studium Zawodowe Spółki „TECHNIK”	119 040,00
			Policealne Studium Zawodowe Stowarzyszenie Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół „Ekonomika”	228 500,00

			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	749 500,00
			Technikum Uzupełniające dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	34 100,00
			Studium Kosmetyczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	27 800,00
			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	188 200,00
			Policealne Studium Zawodowe Płockiego Uniwersytetu Ludowego	60 200,00
			Policealne Studium Kosmetyczne Danuty Sokołowskiej	123 700,00
			Policealne Studium Kosmetyczne Danuty Sokołowskiej	118 900,00
			Policealne Studium Geodezji Danuty Sokołowskiej	13 781,68
			Policealna Szkoła Masażu dla dorosłych Danuty Sokołowskiej	117 750,00
			Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	480 950,00
			Technikum Uzupełniające dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	76 000,00
			Technikum dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie	104 400,00
			Policealna Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie	69 250,00
			Policealna Szkoła Informatyki i Internetu Towarzystwa Edukacji Bankowej	87 400,00
			Policealna Szkoła Europejska „EuroCollege” Towarzystwa Edukacji Bankowej	104 700,00
			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”	83 800,00
			Policealna Szkoła Zawodowa AP Edukacji	671 689,40
			Technikum Centrum Edukacji	749 100,00
			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	6 978 993,54
	801	80130		5 924 523,54
	801	80195		365 285,00
	854	85410		689 185,00
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	5 468 824,00 <i>w tym porozumienia 40.000,00</i>
Ogółem (gmina + powiat), w tym:				34 511 287,26
samorządowe instytucje kultury, w tym:				14 103 422,00
<i>porozumienia</i>				40 000,00
publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze				13 340 621,72
inne podmioty (zakład budżetowy)				6 978 993,54
inne podmioty (Warsztaty Terapii Zajęciowej)				88 250,00
<i>porozumienia</i>				<i>w tym porozumienia 5.765,67</i>

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody		Wydatki Ogółem		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 rok
			Ogółem	w tym: źródła dochodów własnych wskazanych przez Radę			
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody własne jednostek budżetowych							
z tego:							
1	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 75411	14 905,82	200 000,00	0,00	201 715,00	13 190,82	0,00
			1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.		1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.		
2	Straż Miejska – rozdział 75416	5 115,30	1 200,00	0,00	6 315,30	0,00	0,00
			1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.		1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.		
3	Szkoły podstawowe – rozdział 80101	71 086,25	283 007,23	267 673,00	287 502,23	66 591,25	0,00
			1. Wpłaty podmiotów z tytułu organizacji imprez sportowych i okolicznościowych. 2. Wpływy z tytułu organizacji kiermaszy, wystaw, szkoleń. 3. Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali szkół podstawowych zawieranych przez kierowników tych placówek. 4. Wpływy z usług reklamowych. 5. Odsetki bankowe 6. Wpływy za wydane duplikaty dokumentów szkolnych 7. Wpływy podmiotów z tytułu organizacji lig i olimpiad przedmiotowych 8. Wpływy z tytułu sprzedaży surowców wtórnych 9. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej		1. Bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych: a) zakup środków czystości i materiałów, b) zakup sprzętu i wyposażenia, c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, d) wydatki związane z eksploatacją budynku: gaz, c.o., energia, woda, itp. e) wydatki związane z usługami pralniczymi, pocztowymi, transportowymi oraz na ochronę mienia. 2. Opłaty za organizację imprez sportowych i okolicznościowych. 3. Wydatki na drobne remonty uszkodzonego mienia i konserwacje. 4. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę 5. Wydatki na obsługę bankową. 6. Wydatki związane z usługami wykonywanymi przez warsztaty innych szkół		

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Przedszkola miejskie – rozdział 80104	146 826,29	2 562 470,00 1. Wpłaty rodziców (opiekunów) za wyżywienie, pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków. 2. Wpływy z tytułu organizacji szkoleń, kiermaszy, wystaw. 3. Wpływy z usług reklamowych. 4. Odsetki bankowe. 5. Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali przedszkoli miejskich zawieranych przez kierowników tych placówek. 6. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	2 555 270,00	2 562 470,00 1. Zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków. 2. Zakup zabawek i pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. 3. Zakup sprzętu i wyposażenia. 4. Zakup środków czystości i materiałów. 5. Opłaty za organizację imprez w ramach programu nauczania i wychowania. 6. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę 7. Wydatki na obsługę bankową.	146 826,29	0,00
5	Gimnazja – rozdział 80110	54 416,85	130 067,62 1. Wpłaty podmiotów z tytułu organizacji imprez sportowych i okolicznościowych. 2. Wpływy z tytułu organizacji kiermaszy, wystaw, szkoleń. 3. Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali gimnazjów zawieranych przez kierowników tych placówek. 4. Wpływy z usług reklamowych. 5. Odsetki bankowe. 6. Wpływy za wydane duplikaty dokumentów szkolnych. 7. Wpływy podmiotów z tytułu organizacji lig i olimpiad przedmiotowych. 8. Wpływy z tytułu sprzedaży surowców wtórnych 9. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.	126 847,07	175 867,62 1. Bieżące funkcjonowanie gimnazjów: a) zakup środków czystości i materiałów, b) zakup sprzętu i wyposażenia, c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, d) wydatki związane z eksploatacją budynku: gaz, c.o., energia, woda, itp. e) wydatki na usługi pralnicze, pocztowe, transportowe oraz na ochronę mienia. 2. Opłaty za organizację imprez sportowych i okolicznościowych. 3. Wydatki na drobne remonty uszkodzonego mienia i konserwacje. 4. Wydatki na obsługę bankową. 5. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę 6. Wydatki związane z usługami wykonywanymi przez warsztaty innych szkół	8 616,85	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo wychowawcze – rozdział 80195	309 788,22	1 089 320,23	1 021 610,38	1 266 120,23	132 988,22	0,00
			<p>1. Wpłaty rodziców (opiekunów) za wyżywienie, pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków.</p> <p>2. Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i placówek oświatowo – wychowawczych zawieranych przez kierowników tych placówek.</p> <p>3. Wpływy z tytułu organizacji kiermaszy, wystaw, szkoleń, kursów.</p> <p>4. Wpływy podmiotów z tytułu organizacji imprez sportowych i okolicznościowych oraz obozów.</p> <p>5. Opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach.</p> <p>6. Wpływy z usług warsztatowych.</p> <p>7. Wpływy z usług reklamowych.</p> <p>8. Wpłaty za wydane duplikaty dokumentów szkolnych.</p> <p>9. Wpłaty za egzaminy eksternistyczne, kursy kwalifikacyjne, kursy przygotowujące do matury (dotyczy Centrum Kształcenia Ustawicznego).</p> <p>10. Odsetki bankowe.</p> <p>11. Wpływy podmiotów z tytułu organizacji lig i olimpiad przedmiotowych</p> <p>12. Wpływy z tytułu sprzedaży surowców wtórnych</p> <p>13. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej</p>		<p>Bieżące funkcjonowanie placówek:</p> <p>a) zakup środków czystości i materiałów,</p> <p>b) zakup sprzętu i wyposażenia,</p> <p>c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,</p> <p>d) wydatki związane z eksploatacją budynku: gaz, c.o., energia, woda, itp.</p> <p>e) zakup materiałów do produkcji warsztatowej.</p> <p>f) wydatki związane z usługami pralniczymi, pocztowymi, transportowymi oraz na ochronę mienia</p> <p>2. Zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków.</p> <p>3. Opłaty za organizację imprez sportowych i okolicznościowych oraz koszty ubezpieczenia.</p> <p>4. Wydatki na drobne remonty uszkodzonego mienia i konserwacje.</p> <p>5. Umowy zlecenia i o dzieło (dotyczy Centrum Kształcenia Ustawicznego).</p> <p>6. Wydatki na obsługę bankową.</p> <p>7. Wydatki związane z usługami wykonywanymi przez warsztaty innych szkół</p> <p>8. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę</p>		
7	Ośrodek Opiekuńczo Wychowawczy – rozdział 85201	13 784,57	28 824,11	0,00	42 608,68	0,00	0,00
			<p>1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej. 2. Wpływy z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej</p>		<p>1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.</p> <p>2. Wydatki na remont lub odtworzenie mienia.</p>		

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 – rozdział 85201	543,50	6 200,00 1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.	0,00	6 743,50 1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.	0,00	0,00
9	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 - rozdział 85201	2 720,87	4 200,00 1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.	0,00	6 920,87 1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.	0,00	0,00
10	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 – rozdział 85201	20,67	4 200,00 1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.	0,00	4 220,67 1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.	0,00	0,00
11	Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” - rozdział 85202	35 350,33	24 400,00 1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.	0,00	56 500,00 1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.	3 250,33	0,00
12	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – rozdział 85219	54 882,44	139 000,00 1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej. 2. Wpłaty otrzymane z tytułu świadczonych usług dla osób nie przebywających na stałe w jednostkach pomocy społecznej. 3. Wpłaty z tytułu imprez organizowanych w celach charytatywnych. 4. Wpływy z usług reklamowych. 5. Odsetki bankowe.	126 000,00	193 000,00 1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowi- zny lub zapisu określone przez darczyńcę. 2. Wydatki na remont i eksploatację mienia w celu poprawy standardu świadczonych usług 3. Bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. 4. Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb jednostki. 5. Wydatki na obsługę bankową.	882,44	0,00
13	Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy – rozdział 85226	14 185,63	15 500,00 1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.	0,00	29 685,63 1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.	0,00	0,00
14	Żłobki miejskie - rozdział 85305	9 165,05	133 650,00 1. Wpłaty rodziców (opiekunów) za wyżywienie, pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków. 2. Wpływy z tytułu organizacji szkoleń, kiermaszy, wystaw. 3. Wpływy z usług reklamowych. 4. Odsetki bankowe. 5. Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali żłobków miejskich zawieranych przez kierowników tych placówek. 6. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	133 650,00	133 650,00 1. Zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków. 2. Zakup zabawek. 3. Zakup sprzętu i wyposażenia. 4. Zakup środków czystości i materiałów. 5. Wydatki na obsługę bankową. 6. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.	9 165,05	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Miejski Ogród Zoologiczny - rozdział 92504	19 645,18	83 000,00 1. Wpływy z usług reklamowych. 2. Odsetki bankowe. 3. Wpływy z tytułu umów najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz terenów zielonych należących do Ogrodu. 4. Wydatki ze spadków, zapisów i darowizn na rzecz jednostki budżetowej.	53 000,00	102 645,18 1. Opłaty za organizację imprez okolicznościowych. 2. Zakup artykułów żywnościowych dla zwierząt. 3. Wydatki na drobne remonty i konserwację sprzętu. 4. Wydatki na cele promocyjne Ogrodu. 5. Wydatki na obsługę bankową. 6. Bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. 7. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.	0,00	0,00
16	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – rozdział 92601	176 254,99	86 000,00 1. Wpływy z organizacji zawodów sportowych (między innymi opłaty startowe, komunikaty sędziowskie, za usługi hotelowe i wyżywienie zawodników.) 2. Wpływy z usług reklamowych. 3. Odsetki bankowe. 4. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.	32 000,00	170 000,00 1. Wydatki na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych. 2. Zakup sprzętu i wyposażenia. 3. Wyżywienie i zakwaterowanie uczestników zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych. 3. Zakupy posiłków i napojów regeneracyjnych dla uczestników zawodów i imprez rekreacyjnych. 4. Wydatki na promocję kultury fizycznej, imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez jednostkę. 5. Wydatki związane z prowadzeniem sekcji rekreacyjno sportowych. 6. Wydatki na obsługę bankową. 7. Bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. 8. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.	92 254,99	0,00
OGÓŁEM		928 691,96	4 791 039,19	4 316 050,45	5 245 964,91	473 766,24	0,00