

UCHWAŁA Nr 285/XXI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2008 roku

w sprawie: *zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2008 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, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę 36.000,00 zł.
oraz zmniejszenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę 4.313,53 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				11 000,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075			11 000,00
<i>Wpływy z usług</i>		<i>0830</i>		<i>11 000,00</i>
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				25 000,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411			25 000,00
<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		<i>2710</i>		<i>25 000,00</i>

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			4 313,53	
Pozostała działalność	85395		4 313,53	
<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		2448	3 097,55	
<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		2449	1 215,98	
RAZEM			4 313,53	36 000,00

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2008 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 541.110.054,52 ZŁ.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę 670.289,96 zł. oraz zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę 634.282,76 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			15 100,00	15 100,00
Nadzór budowlany	71015		15 100,00	15 100,00
Zadanie Nr P02/PINB/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (dotacja celowa)			15 100,00	15 100,00

<i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>		4020	15 100,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		15 100,00
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA				20 000,00
Pozostała działalność	72095			20 000,00
<i>wprowadza się:</i> Zadanie Nr 114/SIP/P - Zakup urządzenia plotującego dla potrzeb tworzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie				20 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		20 000,00
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			261 000,00	285 550,00
Urzędy miast na prawach powiatu	75023		261 000,00	241 000,00
Zadanie Nr 01/SIP/P - Tworzenie Krajowego Systemu Informacji o Terenie - wydatki bezpośrednie			20 000,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	20 000,00	
Zadanie Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi - wydatki bezpośrednie			5 000,00	5 000,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170	5 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		5 000,00
Zadanie Nr 01/OR/G - Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Miasta Płocka i Urzędu Miasta Płocka - wydatki bezpośrednie			236 000,00	236 000,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170	236 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		236 000,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075			11 000,00
Zadanie Nr 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie				2 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		2 000,00
Zadanie Nr 03/WRMI/G - Promocja gospodarcza - wydatki bezpośrednie				9 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		9 000,00
Pozostała działalność	75095			33 550,00
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				33 550,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		33 550,00
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				25 000,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411			25 000,00
Zadanie Nr 01/KM PSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami - wydatki bezpośrednie				25 000,00
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		4750		25 000,00
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			196 579,30	28 679,30
Szkoły podstawowe	80101		90 000,00	15 500,00

Zadanie Nr P2/SP020 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				15 500,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		15 500,00
Zadanie Nr 71/WIMI/I/G - Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 w Trzepowie			90 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	90 000,00	
Przedszkola	80104		15 500,00	
Zadanie Nr 04/PRO20 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie			15 500,00	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	15 500,00	
Szkoły zawodowe	80130		179,30	13 179,30
Zadanie Nr 03/TZ/ZSUIP - Realizacja projektów unijnych			98,93	98,93
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4118	74,19	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4119	24,73	

<i>Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4128		0,01
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4178	0,01	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4218		74,19
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4219		24,73
Zadanie Nr 03/ZSZ/ZSUIP - Realizacja projektów unijnych			80,36	80,36
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4118	60,26	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4119	20,10	
<i>Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4128		0,34

<i>Składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4129		0,12
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4178		13,82
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4179		4,61
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4218		46,10
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4219		15,37
Zadanie Nr 03/SZTB/ZSB01 - Realizacja projektów unijnych			0,01	0,01
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4118	0,01	
<i>Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4128		0,01
<u>wprowadza się:</u> Zadanie Nr 08/ZST/ZST70 - Organizacja imprez				13 000,00

<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>		2510		13 000,00
Pozostała działalność	80195		90 900,00	
Zadanie Nr 03/WED/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli - wydatki bezpośrednie			90 900,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	90 900,00	
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			4 750,00	4 750,00
Pozostała działalność	85195		4 750,00	4 750,00
Zadanie Nr 03/WZS/G - Realizacja programów profilaktyczno-zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej - wydatki bezpośrednie			4 750,00	4 750,00
<u>wprowadza się:</u> <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		650,00
<u>wprowadza się:</u> <i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		100,00
<u>wprowadza się:</u> <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		4 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	4 750,00	
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA				18 300,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220			18 300,00
Zadanie Nr P01/MOPS/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie (środki własne)				12 500,00

Zakup materiałów i wyposażenia		4210		6 000,00
Zakup usług remontowych		4270		6 500,00
Zadanie Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (środki własne)				5 800,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370		5 800,00
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			123 300,00	105 007,20
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321		18 300,00	
Zadanie Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (środki własne)			18 300,00	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	7 000,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	11 300,00	
Powiatowe urzędy pracy	85333		105 000,00	105 000,00
Zadanie Nr P02/MUP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			105 000,00	105 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	105 000,00	
Oplaty za adminstrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4400		105 000,00
Pozostała działalność	85395			7,20

Zadanie Nr 06/MOPS/P - Realizacja Projektu "Od bierności do aktywności" - wydatki bezpośrednie				7,20
<i>Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4308		7,20
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3,46	77 903,46
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403		3,46	15 403,46
Zadanie Nr 03/SO002 - Realizacja projektów unijnych			3,46	3,46
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4118	2,60	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4119	0,86	
<i>Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4128		0,07
<i>Składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4129		0,02

<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4178		2,53
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4179		0,84
<u>wprowadza się:</u> Zadanie Nr 08/SO001 - Organizacja imprez				6 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		3 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		3 000,00
<u>wprowadza się:</u> Zadanie Nr 08/SO002 - Organizacja imprez				9 400,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		6 900,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		2 000,00
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		4750		500,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407			62 500,00
<u>wprowadza się:</u> Zadanie Nr 08/MDK - Organizacja imprez				30 000,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		10 700,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		15 600,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		3 700,00
<u>wprowadza się:</u> Zadanie Nr 08/HZPiT - Organizacja imprez				32 500,00

<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		5 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		27 500,00
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				90 000,00
Pozostała działalność	90095			90 000,00
Zadanie Nr 01/WIMII/G - Nadzór i koordynacja nad realizacją zadań inwestycyjnych - wydatki bezpośrednie				90 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		90 000,00
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			33 550,00	
Pozostała działalność	92195		33 550,00	
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			33 550,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	33 550,00	
RAZEM			634 282,76	670 289,96

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2008 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 585.889.692,09 ZŁ.

§ 3

Dokonuje się następujących zmian w zakresie rzeczowym budżetu miasta Płocka na 2008 rok:

- 1) w zadaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska *Nr 83/WGKI/I/G - Budowa i modernizacja oświetlenia* w zakresie w punkcie czwartym dodaje się zapis: „..., Miodowej”;
- 2) w zadaniu Wydziału Edukacji *Nr 03/WED/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli - wydatki bezpośrednie* w akapicie drugim zdanie drugie otrzymuje nowe brzmienie: „Z ogólnej kwoty wydatków bezpośrednich środki w wysokości 1.000.000,00 zł. przeznaczone zostaną na działalność dydaktyczną szkół wyższych, w tym 400.000,00 zł. dla Politechniki Warszawskiej Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku”;
- 3) wprowadza się zadanie Wydziału Geodezji i Katastru *Nr 114/SIP/P - Zakup urządzenia plotującego dla potrzeb tworzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie* z następującym zakresem:
„W ramach powyższego zadania zostanie zakupione urządzenie plotujące dla potrzeb systemu informacji o terenie”.

§ 4

Dokonuje się następujących zmian w załącznikach do uchwały Nr 261/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2008 rok:

- 1) w *załączniku nr 3* pod nazwą „*Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2008 - 2010*” w pozycjach wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w *załączniku nr 3a* pod nazwą „*Zadania inwestycyjne w 2008 r.*” w pozycjach wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w *załączniku nr 4* pod nazwą „*Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności*” w pozycji wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w *załączniku nr 4* pod nazwą „*Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku*”

w poz. *Przychody*

wprowadza się:

poz. 3 – *Inne źródła (wolne środki) - § 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych*
z kwotą 4.320,73 zł.

Przychody ogółem po zmianie wynoszą: 69.504.320,73 zł.

Deficyt budżetu miasta Płocka po zmianie wynosi: - 44.779.637,57 zł.

- 5) w *załączniku nr 10* pod nazwą „*Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok*” wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 6) w *załączniku nr 12* pod nazwą „*Dotacje podmiotowe w 2008 roku*” wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 7) *załącznik nr 16* pod nazwą „*Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok*” otrzymuje nowe brzmienie:

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

I. STAN FUNDUSZU NA 1 STYCZNIA 2008 ROKU	865.892,72 zł.
II. PRZYCHODY	700.000,00 zł.
§ 0830 – Wpływy z usług	669.700,00 zł.
§ 0920 – Pozostałe odsetki	30.000,00 zł.
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	300,00 zł.
III. WYDATKI	1.300.000,00 zł.
Wydatki bieżące	1.170.000,00 zł.
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00 zł.
§ 4270 – Zakup usług remontowych	10.000,00 zł.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	935.000,00 zł.
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00 zł.
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35.000,00 zł.
§ 2960 – przelewy redytrybucyjne	140.000,00 zł.
w tym:	
– przelewy na CFGZGiK	70.000,00 zł.
– przelewy na WFGZGiK	70.000,00 zł.
Wydatki inwestycyjne	130.000,00 zł.
§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	130.000,00 zł.
IV. STAN FUNDUSZU NA 31 GRUDNIA 2008 ROKU	265.892,72 ZŁ.

§ 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 2008 rok.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Tomasz Korga

UZASADNIENIE

W związku z umowami zawartymi pomiędzy Miastem Płock a CNH Polska Sp. z o.o., Orlen Laboratorium Sp. z o.o., Orlen Ochrona Sp. z o.o. zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **9.000,00 zł.** w *dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.*

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Wydziału Rozwoju **Nr 03/WRMI/G - Promocja gospodarcza - wydatki bezpośrednie** z przeznaczeniem na przygotowanie oraz umieszczenie prezentacji filmowej ww. firm w ramach realizacji filmu promocyjnego przygotowywanego przez Miasto Płock.

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **2.000,00 zł.** przeznaczonych na wystrój świąteczny miasta zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.*

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu **Nr 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki pośrednie.**

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu powiatu płockiego na 2008 rok zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **25.000,00 zł.** w *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.*

W związku z powyższym 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 bieżącą działalność jednostki.

W związku z rozliczeniem projektu „Od bierności do aktywności” zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **4.313,53 zł.** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność.* Ponadto dokonano zwiększenia przychodów w pozycji 3 Inne źródła (wolne środki) o kwotę **4.320,73 zł.** (zmiana w załączniku nr 4 - *Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku*) oraz zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę **7,20 zł.** w zadaniu **Nr 06/MOPS/P - Realizacja Projektu "Od bierności do aktywności" - wydatki pośrednie.**

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

Przesunięcie środków w wysokości **15.100,00 zł.** w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w ramach zadania **Nr P02/PINB/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (dział 710 - *Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany*) związane jest z zatrudnieniem radcy prawnego oraz informatyka finansowanych środkami z dotacji celowej z budżetu państwa.

Przesunięcie środków w wysokości **20.000,00 zł.** z zadania Wydziału Geodezji i Katastru *Nr 01/SIP/P - Tworzenie Krajowego Systemu Informacji o Terenie - wydatki bezpośrednie* (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) do zadania *Nr 114/SIP/P - Zakup urządzenia plotującego dla potrzeb tworzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie* (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) dotyczy zakupu urządzenia plotującego dla potrzeb systemu informacji o terenie.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 3a - *Zadania inwestycyjne w 2008 r.*

Przesunięcie środków w wysokości **5.000,00 zł.** w ramach zadania Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi *Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi - wydatki bezpośrednie* (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **236.000,00 zł.** w ramach zadania Oddziału Radców Prawnych *Nr 01/OR/G - Świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Miasta Płocka i Urzędu Miasta Płocka - wydatki bezpośrednie* (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z ustaleniem prawidłowej klasyfikacji budżetowej w zakresie kosztów obsługi prawnej Urzędu Miasta Płocka.

Przesunięcie środków w wysokości **33.550,00 zł.** w ramach 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* z działu 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność do działu 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność* związane jest z zabezpieczeniem środków na magazynowanie mebli – wyposażenia amfiteatru na okres 5 m-cy bieżącego roku.

Przesunięcie środków w wysokości **90.000,00 zł.** z zadania Wydziału Inwestycji Miejskich *Nr 71/WIMI/I/G - Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 w Trzepowie* (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe) na zadanie *Nr 01/WIMII/G - Nadzór i koordynacja nad realizacją zadań inwestycyjnych - wydatki bezpośrednie* (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) dotyczy kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji i reprezentowaniem miasta w zakresie uzyskania odszkodowania w związku z realizacją inwestycji pn. *Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od "Hotelu Starzyński" do Katedry wraz z budową Amfiteatru.*

Przesunięcie środków w wysokości **15.500,00 zł.** z planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 20 z zadania *Nr 04/PRO20 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie* (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 20 na zadanie *Nr P2/SP020 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie* (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe) dotyczy naprawy palnika gazowego.

Przesunięcie środków w wysokości **90.900,00 zł.** z zadania Wydziału Edukacji *Nr 03/WED/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli - wydatki bezpośrednie* (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) do planów finansowych:

- Zespołu Szkół Technicznych - *zadanie Nr 08/ZST/ZST70 - Organizacja imprez* (13.000,00 zł.)
W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 10 - *Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok* oraz w załączniku nr 12 - *Dotacje podmiotowe w 2008 roku*”,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 - *zadanie Nr 08/SO001 - Organizacja imprez* (6.000,00 zł.) (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)
- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 - *zadanie Nr 08/SO002 - Organizacja imprez* (9.400,00 zł.) (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)
- Młodzieżowego Domu Kultury - *zadanie Nr 08/MDK - Organizacja imprez* (30.000,00 zł.) (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego)
- Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca - *zadanie Nr 08/HZPiT - Organizacja imprez* (32.500,00 zł.) (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego)

związane jest m.in. z organizacją konkursów, zawodów, imprez okolicznościowych, obozów naukowo – szkoleniowych, wymiany międzynarodowej młodzieży.

Przesunięcie środków w wysokości **4.750,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych *Nr 03/WZS/G - Realizacja programów profilaktyczno-zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej - wydatki bezpośrednie* (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzenia dla osób współpracujących przy realizacji ww. programów profilaktyczno-zdrowotnych.

Przesunięcie środków w wysokości **105.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Urzędu Pracy w ramach zadania *Nr P02/MUP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie* (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy) związane jest z opłatami czynszowymi za pomieszczenia zajmowane przez jednostkę.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **182,76 zł.** w zadaniach: *Nr 03/TZ/ZSUIP - Realizacja projektów unijnych, Nr 03/ZSZ/ZSUIP - Realizacja projektów unijnych, Nr 03/SZTB/ZSB01 - Realizacja projektów unijnych* (179,30 zł.) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) oraz *Nr 03/SO002 - Realizacja projektów unijnych* (3,46 zł.) (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) związane jest z prawidłową realizacją projektu – „Szkoła równych szans – programy rozwojowe szkół w województwie mazowieckim”.

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

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **18.300,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadania **Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) do zadań: **Nr P01/MOPS/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie** (12.500,00 zł.), **Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (5.800,00 zł.) (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) związane jest z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Zmiana załącznika nr 16 - Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok dotyczy ustalenia faktycznego stanu środków finansowych funduszu na dzień 01.01.2008 r. oraz zmiany wysokości środków zaplanowanych w poszczególnych pozycjach wydatków.

Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2008 – 2010

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 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					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
A Pozostałe wydatki inwestycyjne realizowane w 2008 roku													
72	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 w Trzepowie	2007	2009	2 122 311	310 000	310 000			1 800 000		WIM
Razem A						108 407 604	86 827 404	0	21 580 200		423 387 000	343 960 000	x
C Zadania inwestycyjne, których realizacja rozpocznie się po 2008 roku													
122	600	60016	Budowa ulicy Puchalskiego	2009	2010	120 000	0				10 000	110 000	WIM
136	900	90015	Budowa linii elektrycznej do Ogrodu Rodzinnego „Medyczna”	2009		40 000	0				40 000		WIM
Razem C						0	0	0	0	0	8 570 000	20 590 000	x
Środki ujęte w budżecie (A+B+C)						125 507 604	102 927 404	0	22 580 200		459 707 000	393 485 000	x
<i>Środki do pozyskania w 2008 roku (dotyczy poz. 2c)</i>									30 000 000				x
OGÓŁEM						155 507 604	102 927 404	0	52 580 200		459 707 000	393 485 000	x

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 285/XXI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2008 roku*

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						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
7	720	72095	Zakup urządzenia plotującego dla potrzeb tworzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie	20 000	20 000	20 000				WGD
OGÓŁEM					18 916 500	18 506 500	0	410 000		x

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2008 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006															
	Priorytet:	Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej															
	Działanie:	Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych															
	Nazwa projektu:	„Od bierności do aktywności”															
	Razem wydatki:			670 144,80	188 913,82	481 230,98	33 740,52	9 509,74	0,00	0,00	9 509,74	24 230,78	0,00	0,00	0,00	24 230,78	
	Lata poprzednie		853; 85395	636 404,28	179 404,08	457 000,20											
	z tego: 2008 r.			33 740,52	9 509,74	24 230,78	33 740,52	9 509,74			9 509,74	24 230,78				24 230,78	
				§ 411 (8/9)	721,19	1 837,13	2 558,32	721,19			721,19	1 837,13				1 837,13	
				§ 417 (8/9)	3 946,60	10 053,40	14 000,00	3 946,60			3 946,60	10 053,40				10 053,40	
				§ 421 (8/9)	259,35	660,65	920,00	259,35			259,35	660,65				660,65	
				§ 430 (8/9)	2 481,44	6 325,76	8 807,20	2 481,44			2 481,44	6 325,76				6 325,76	
				§ 435 (8/9)	114,17	290,83	405,00	114,17			114,17	290,83				290,83	
				§ 437 (8/9)	101,77	259,23	361,00	101,77			101,77	259,23				259,23	
				§ 440 (8/9)	1 375,67	3 504,33	4 880,00	1 375,67			1 375,67	3 504,33				3 504,33	
			§ 441 (8/9)	270,62	689,38	960,00	270,62			270,62	689,38				689,38		
			§ 443 (8/9)	14,41	35,59	50,00	14,41			14,41	35,59				35,59		
			§ 474 (8/9)	111,76	287,24	399,00	111,76			111,76	287,24				287,24		
			§ 475 (8/9)	112,76	287,24	400,00	112,76			112,76	287,24				287,24		
1.3	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006															
	Priorytet:	Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy															
	Działanie:	Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie															
	Nazwa projektu:	„Szkoła równych szans – programy rozwojowe szkół w województwie mazowieckim”															
	Razem wydatki:			302 321,00	75 580,24	226 740,76	29 019,78	7 254,94	0,00	0,00	7 254,94	21 764,84	0,00	0,00	0,00	21 764,84	
	Lata poprzednie		801; 80130	273 301,22	68 325,30	204 975,92											
	z tego: 2008 r.			29 019,78	7 254,94	21 764,84	29 019,78	7 254,94			7 254,94	21 764,84				21 764,84	
				§ 411 (8/9)	82,08	246,27	328,35	82,08			82,08	246,27				246,27	
				§ 412 (8/9)	23,57	70,70	94,27	23,57			23,57	70,70				70,70	
				§ 417 (8/9)	1 343,30	4 029,90	5 373,20	1 343,30			1 343,30	4 029,90				4 029,90	
				§ 421 (8/9)	2 148,15	6 444,42	8 592,57	2 148,15			2 148,15	6 444,42				6 444,42	
				§ 424 (8/9)	400,70	1 202,11	1 602,81	400,70			400,70	1 202,11				1 202,11	
				§ 430 (8/9)	3 157,67	9 473,02	12 630,69	3 157,67			3 157,67	9 473,02				9 473,02	
				§ 436 (8/9)	30,00	90,00	120,00	30,00			30,00	90,00				90,00	
			§ 474 (8/9)	1,75	5,25	7,00	1,75			1,75	5,25				5,25		
			§ 475 (8/9)	67,72	203,17	270,89	67,72			67,72	203,17				203,17		

Razem wydatki:			73 169,10	18 292,28	54 876,82	9 644,37	2 411,09	0,00	0,00	2 411,09	7 233,28	0,00	0,00	0,00	7 233,28
Lata poprzednie		854; 85403	63 524,73	15 881,19	47 643,54										
z tego: 2008 r.			9 644,37	2 411,09	7 233,28	9 644,37	2 411,09			2 411,09	7 233,28				7 233,28
		§ 411 (8/9)		62,73	188,17	250,90	62,73			62,73	188,17				188,17
		§ 412 (8/9)		6,67	20,01	26,68	6,67			6,67	20,01				20,01
		§ 417 (8/9)		388,64	1 165,95	1 554,59	388,64			388,64	1 165,95				1 165,95
		§ 421 (8/9)		283,65	850,98	1 134,63	283,65			283,65	850,98				850,98
		§ 424 (8/9)		75,00	225,00	300,00	75,00			75,00	225,00				225,00
		§ 430 (8/9)		1 594,40	4 783,17	6 377,57	1 594,40			1 594,40	4 783,17				4 783,17

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 285/XXI/08
Rady Miasta Płocka
Z dnia 26 lutego 2008 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywany 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	-200 972,54	16 751 161,00	6 868 000,00	0,00	0,00	16 405 770,00	0,00	144 418,46
	z tego:								
1.	Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku	126 210,51	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	126 210,51
	<i>rozdział 71035</i>	<i>0,00</i>	<i>590 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>590 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>rozdział 90095</i>	<i>126 210,51</i>	<i>8 410 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 410 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126 210,51</i>
2.	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	-327 183,05	7 751 161,00	6 868 000,00	0,00	0,00	7 405 770,00	0,00	18 207,95
	<i>rozdział 80130</i>	<i>-327 183,05</i>	<i>6 478 000,00</i>	<i>6 163 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 132 609,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 207,95</i>
	<i>Rozdział 80195</i>	<i>0,00</i>	<i>168 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>168 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>rozdział 85410</i>	<i>0,00</i>	<i>1 105 161,00</i>	<i>705 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 105 161,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik Nr 5
do Uchwały 285/XXI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 lutego 2008 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Gmina				7 003 000,00
1	801	80101	Szkoły podstawowe	882 000,00
			II Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Oświatowo- Konsultacyjnego „Profesor”	597 800,00
			Szkoła Podstawowa Płockiego Towarzystwa Oświatowego	284 200,00
2	801	80104	Przedszkola miejskie	588 000,00
			Pierwsze Amerykańskie Przedszkole w Płocku	129 360,00
			Przedszkole Niepubliczne „Modrzewiowa”	352 800,00
			Niepubliczne Małe Przedszkole Osiedlowe „Promyczek”	105 840,00
3	801	80110	Gimnazja	490 000,00
			I Niepubliczne Gimnazjum Zespołu Oświatowo - Konsultacyjnego „Profesor”	245 000,00
			I Prywatne Gimnazjum	225 000,00
			I Gimnazjum PUL w Płocku	20 000,00
4	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	5 043 000,00
Powiat				29 482 400,00
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	6 663 050,00
			Liceum Ogólnokształcące Zespołu Oświatowo - Konsultacyjnego „Profesor”	202 860,00
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	1 115 730,00
			I Prywatne Liceum Ogólnokształcące	152 145,00

			Nizsze Seminarium Duchowne – Liceum Ogólnokształcące im. Św. St. Kostki	213 003,00
			I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego w Płocku	527 722,00
			Liceum Ogólnokształcące Płockiego Towarzystwa Oświatowego	148 087,80
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego	15 577,10
			Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego	78 101,10
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	30 429,00
			Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	68 972,40
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	68 972,40
			V Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji	3 520 000,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	50 765,00
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	42 600,60
			AP Edukacja – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płocku	73 029,60
			AP Edukacja – Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych w Płocku	60 858,00
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku	284 197,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	5 000,00
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	5 000,00
6	801	80130	Szkoły zawodowe	6 372 350,00
			Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	774 600,00
			Technikum Uzupełniające dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	35 574,00
			Studium Kosmetyczne dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	29 106,00
			Szkoła Policealna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	40 964,00

		Szkoła Policealna dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	46 354,00
		Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	99 772,00
		Technikum ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	692 190,00
		Technikum dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	107 800,00
		Technikum Uzupełniające ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	2 000,00
		Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	2 000,00
		Liceum Profilowane ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	2 000,00
		Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	73 304,00
		Technikum Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	56 056,00
		Spółeczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Płocku	14 014,00
		Spółeczne Technikum dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	75 460,00
		Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	84 084,00
		Policealna Szkoła Masażu dla Dorosłych	129 360,00
		Policealne Studium Kosmetyczne w Płocku	144 452,00
		Policealna Szkoła Ratownictwa Medycznego	64 680,00
		Policealne Studium Kosmetyczne dla Dorosłych	132 580,00
		Prywatne Studium Techniki Dentystycznej Eugeniusza Nagadowskiego	183 260,00
		Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Stowarzyszenia Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół „Ekonomika”	232 848,00
		Technikum Zawodowe Spółki „Technik” w Płocku	344 960,00
		Policealne Studium Zawodowe Spółki „Technik” w Płocku	134 750,00
		Policealne Studium Zawodowe PUL dla Dorosłych	70 070,00
		Studium Zawodowe dla Dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego	75 460,00

			Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Zespołu Oświatowo – Konsultacyjnego „Profesor”	57 134,00
			Policealna Szkoła Detektywów i Agentów Ochrony	97 020,00
			Policealne Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia dla Dorosłych	163 856,00
			Technikum Centrum Edukacji	842 102,00
			Policealne Studium Zawodowe Centrum Edukacji	161 700,00
			Policealna Szkoła Europejska „EUROCOLLEGE”	112 112,00
			Policealna Szkoła Informatyki i Internetu	92 708,00
			Policealna Szkoła Turystyki w Płocku	39 886,00
			Policealne Studium Zdrowia i Urody w Płocku	84 084,00
			AP Edukacja – Policealna Szkoła Zawodowa w Płocku	794 600,00
			Technikum Uzupełniające dla Dorosłych SIMP w Płocku	87 566,00
			Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu „COBRA” w Płocku	94 864,00
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”	97 020,00
7	854	85410	Internaty	250 000,00
			Niższe Seminarium Duchowne – Internat	250 000,00
8	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	187 000,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	22 357,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością „Jestem”	22 357,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	45 407,00 <i>w tym porozumienia 10.500,00</i>
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku	22 357,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku	37 261,00 <i>w tym porozumienia 10.500,00</i>
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	37 261,00

9			Zespół Szkół Technicznych w Płocku – zakład budżetowy	6 868 000,00
	801	80130		6 163 000,00
	854	85410		705 000,00
10			Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	2 760 000,00
	921	92108		2 745 000,00
	851	85154		15 000,00
11	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	1 035 000,00
12			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	5 347 000,00
	921	92116		5 344 000,00
	851	85154		w tym porozumienia 41.000,00
Ogółem (gmina + powiat), w tym:				36 485 400,00
samorządowe instytucje kultury, w tym:				14 185 000,00
<i>porozumienia</i>				41 000,00
publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze				15 245 400,00
inne podmioty (zakład budżetowy)				6 868 000,00
inne podmioty (Warsztaty Terapii Zajęciowej)				187 000,00
<i>porozumienia</i>				21 000,00