

UCHWAŁA Nr 469/XXXIII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2009 roku

w sprawie: *zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 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, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz 1111 oraz z 2009 r. Nr 223, poz. 1458), 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, z 2007 r. Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz 1111 oraz z 2009 r. Nr 223, poz. 1458), 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, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz 1112, Nr 209, poz. 1317 oraz z 2009 r. Nr 216, poz. 1370) oraz uchwały Nr 439/XXXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2009 rok Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2009 rok o kwotę 1.135.739,83 zł. oraz zmniejszenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2009 rok o kwotę 529,00 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				19 888,81
Pozostała działalność	70095			19 888,81
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>0970</i>		<i>19 888,81</i>
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA				100 000,00

Pozostała działalność	72095			100 000,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		100 000,00
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				1 000,00
Pozostała działalność	75095			1 000,00
<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>		0960		1 000,00
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				329 980,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411			329 980,00
<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>		2440		9 679,67
<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>		6260		320 300,33
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				300 499,01
Różne rozliczenia finansowe	75814			300 499,01
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		300 499,01
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			529,00	384 372,01

Szkoły zawodowe	80130			2 372,01
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		2707		2 372,01
Pozostała działalność	80195		529,00	382 000,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2310	529,00	
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		2700		382 000,00
RAZEM			529,00	1 135 739,83

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2009 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 578.740.724,70 ZŁ.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2009 rok o kwotę 2.358.824,23 zł. oraz zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2009 rok o kwotę 1.223.613,40 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO			900,00	900,00
Nadzór nad gospodarką leśną	02002		900,00	900,00
Zadanie Nr 01/WGKII/P - Współdziałanie w zakresie egzekwowania norm ochrony środowiska, rolnictwa, łowiectwa i geologii - wydatki bezpośrednie				900,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		900,00

Zadanie Nr 01/WGKII/G - Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa - wydatki bezpośrednie			900,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	900,00	
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			60 000,00	10 000,00
Drogi publiczne gminne	60016		60 000,00	10 000,00
Zadanie Nr 21/WIMI/I/G - Budowa ulicy łączącej ulicę Krzywą z ulicą Sierpecką wraz z brakującą infrastrukturą			10 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	10 000,00	
Zadanie Nr 20/WIMI/I/G - Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą			50 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	50 000,00	
<i>wprowadza się:</i> Zadanie Nr 73/WIMI/I/G - Budowa parkingu przy ulicy Misjonarska/Kolegialna				10 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		10 000,00
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				19 888,81
Pozostała działalność	70095			19 888,81
Zadanie Nr 31/WGMII/I/G - Realizacja mieszkań komunalnych				19 888,81

<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		19 888,81
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 054,00	2 054,00
Nadzór budowlany	71015		2 054,00	2 054,00
Zadanie Nr P02/PINB/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			2 054,00	2 054,00
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040		1 554,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		500,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	2 054,00	
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA				100 000,00
Pozostała działalność	72095			100 000,00
Zadanie Nr 36/WSOIII/I/G - „Płocka Platforma Teleinformatyczna e – Urząd”				100 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		100 000,00
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				1 000,00
Pozostała działalność	75095			1 000,00

Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie (RMO Stare Miasto)				1 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		1 000,00
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			87,00	330 067,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411			329 980,00
Zadanie Nr 01/KM PSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami - wydatki bezpośrednie				9 679,67
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		6 679,67
<i>Zakup sprzętu i uzbrojenia</i>		4250		3 000,00
Zadanie Nr 02/KM PSP/P - Zadanie inwestycyjne - wydatki bezpośrednie				320 300,33
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		320 300,33
Obrona cywilna	75414		87,00	87,00
Zadanie Nr 03/OZK/G - Organizacja i szkolenie struktur obrony cywilnej - wydatki bezpośrednie			87,00	87,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		87,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	87,00	
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			36 920,00	

Rezerwy ogólne i celowe	75818		36 920,00	
<i>Rezerwy (Rezerwa celowa na wypłaty nieperiodyczne)</i>		4810	36 920,00	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			100 529,00	729 991,02
Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	80114		529,00	
Zadanie Nr 01/MKZP/G - Obsługa Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej wydatki bezpośrednie			529,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	529,00	
Szkoły zawodowe	80130			347 991,02
Zadanie Nr P2/TMZST/ZST70/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				27 120,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>		2510		27 120,00
<i>wprowadza się: Zadanie Nr 08/ZST/ZST70 - Organizacja imprez</i>				18 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>		2510		18 000,00
Zadanie Nr 03/ZB/ZSB01 - Realizacja projektu "Wspólnie budujemy nasz europejski dom - praktyka zagraniczna krokiem do międzynarodowej kariery"				302 871,02
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Pozostałe)</i>		4117		2 435,20
<i>Składki na Fundusz Pracy (Pozostałe)</i>		4127		392,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Pozostałe)</i>		4177		19 000,00

<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Pozostałe)</i>		4217		1 333,64
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Pozostałe)</i>		4247		2 145,08
<i>Zakup usług pozostałych (Pozostałe)</i>		4307		271 771,49
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (Pozostałe)</i>		4367		200,00
<i>Podróże służbowe zagraniczne (Pozostałe)</i>		4427		2 372,01
<i>Różne opłaty i składki (Pozostałe)</i>		4437		2 229,77
<i>Różnice kursowe (Pozostałe)</i>		4957		991,83
Pozostała działalność	80195		100 000,00	382 000,00
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			97 200,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	97 200,00	
Zadanie Nr 09/MOPS/G - Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce - wydatki bezpośrednie (środki własne)			2 800,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	2 800,00	
Zadanie Nr 08/SMS/ZST70 - Organizacja procesu szkoleniowego w Szkole Mistrzostwa Sportowego – wioślarstwo.				332 000,00
Zadanie Nr 09/SMS/ZST70 - Organizacja procesu szkoleniowego w Szkole Mistrzostwa Sportowego – badminton				50 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>		2510		382 000,00

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			21 763,40	21 763,40
Pozostała działalność	85195		21 763,40	21 763,40
Zadanie Nr 05/WZS/G - Nadzór nad funkcjonowaniem i realizowaniem zadań przez żłobki i Izbę Wyrzeźwień; działania na rzecz organizacji opieki zdrowotnej na terenie miasta; wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach pacjentów w ramach obowiązującego systemu ochrony zdrowia - wydatki bezpośrednie			21 763,40	21 763,40
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		2 810,15
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		453,25
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		18 500,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	21 763,40	
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			60,00	60,00
Pozostała działalność	85395		60,00	60,00
Zadanie Nr 01/BRN/G - Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych - wydatki bezpośrednie			60,00	60,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		60,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	60,00	
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				89 000,00

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403			19 200,00
wprowadza się: Zadanie Nr 08/SOSWnr1 - Organizacja imprez				7 700,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		3 800,00
Zakup usług pozostałych		4300		3 900,00
wprowadza się: Zadanie Nr 08/SOSWnr2 - Organizacja imprez				11 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		8 400,00
Zakup usług pozostałych		4300		2 600,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750		500,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407			60 000,00
wprowadza się: Zadanie Nr 08/MDK07 - Organizacja imprez				30 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		10 700,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		15 600,00
Zakup usług pozostałych		4300		3 700,00
wprowadza się: Zadanie Nr 08/HZPiT - Organizacja imprez				30 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia		4210		5 000,00
Zakup usług pozostałych		4300		25 000,00
Internaty i bursy szkolne	85410			9 800,00
Zadanie Nr P2/INTZST/ZST70 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				9 800,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2510		9 800,00
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 000 000,00	1 002 800,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109			1 000 000,00
Zadanie Nr 07/POKIS/G - Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprezy plenerowe - wydatki bezpośrednie				1 000 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480		1 000 000,00
Pozostała działalność	92195		1 000 000,00	2 800,00
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			1 000 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	1 000 000,00	
Zadanie Nr 09/MOPS/G - Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce - wydatki bezpośrednie (środki własne)				2 800,00

<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		2 800,00
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1 300,00	51 300,00
Obiekty sportowe	92601		1 300,00	51 300,00
<i>wprowadza się:</i> Zadanie Nr 72/WIMI/I/G - Budowa sali gimnastycznej - Centrum Sportów Walki				50 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		50 000,00
Zadanie Nr 05/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Hali Sportowej w Borowiczkach - wydatki bezpośrednie			1 300,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	1 300,00	
Zadanie Nr 09/MZOS/G - Miejski Zespół Obiektów Sportowych - zadania inwestycyjne				1 300,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		1 300,00
RAZEM			1 223 613,40	2 358 824,23

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2009 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 644.230.844,70 ZŁ.

§ 3

Dokonuje się następujących zmian w zakresie rzeczowym budżetu miasta Płocka na 2009 rok:

- 1) **wprowadza się** zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich **Nr 72/WIMI/I/G - Budowa sali gimnastycznej - Centrum Sportów Walki** z następującym zakresem rzeczowym:
„Wydatki w ww. zadaniu dotyczą przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nowoprojektowanego obiektu: Sali gimnastycznej – Centrum Sportów Walki”
- 2) **wprowadza się** zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich **Nr 73/WIMI/I/G - Budowa parkingu przy ulicy Misjonarska/Kolegialna** z następującym zakresem rzeczowym:
„W ramach zadania planuje się sfinansowanie prac archeologicznych polegających na nadzorze robót ziemnych w trakcie realizacji ww. zadania.”
- 3) w zadaniu Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych **Nr 09/MZOS/G - Miejski Zespół Obiektów Sportowych - zadania inwestycyjne** rozszerza się zakres o następujący zapis:
„Planowane jest wykonanie projektu technicznego przyłącza od budowanej w ulicy Korczaka sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej do Hali Sportowej w Borowiczkach.”
- 4) w zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich **Nr 53/WGKI/I/G - Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe** rozszerza się zakres w pierwszym zdaniu o następujący zapis:
„...,terenu przy ul. Piekarskiej (dz. nr 661/1 i część dz. nr 484/27)”
- 5) zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich **Nr 06/WIMI/I/G - Budowa ulicy Agrestowej wraz z brakującą infrastrukturą** otrzymuje nową nazwę: **Budowa ulic: Agrestowej i Studziennej wraz z brakującą infrastrukturą** oraz następujący zakres rzeczowy:
„W ramach powyższego zadania zostanie rozpoczęta budowa ulicy Agrestowej oraz zostanie zakończona budowa ulicy Studziennej”.

§ 4

Dokonuje się następujących zmian w załącznikach do uchwały Nr 439/XXXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2009 rok:

- 1) w **załączniku nr 3** pod nazwą „*Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2009 - 2011*” w pozycjach wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w **załączniku nr 3a** pod nazwą „*Zadania inwestycyjne w 2009 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 budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi*” w pozycjach wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w **załączniku nr 10** pod nazwą „*Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok*” wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

- 5) w **załączniku nr 12** pod nazwą „Dotacje podmiotowe w 2009 roku” wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) **załącznik nr 16** pod nazwą „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok” otrzymuje nowe brzmienie:

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

I. STAN FUNDUSZU NA 1 STYCZNIA 2009 ROKU	1.064.001,69 zł.
II. PRZYCHODY	750.000,00 zł.
§ 0830 – Wpływy z usług	719.700,00 zł.
§ 0920 – Pozostałe odsetki	30.000,00 zł.
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	300,00 zł.
III. WYDATKI	1.625.000,00 zł.
Wydatki bieżące	1.419.614,00. zł.
§ 2446 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)	509.614,00 zł.
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00 zł.
§ 4270 – Zakup usług remontowych	10.000,00 zł.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	620.000,00 zł.
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.000,00 zł.
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40.000,00 zł.
§ 2960 – przelewy redytrybucyjne	150.000,00 zł.
w tym:	
– przelewy na CFGZGiK	75.000,00 zł.
– przelewy na WFGZGiK	75.000,00 zł.
Wydatki inwestycyjne	205.386,00 zł.
§ 6120 – Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	150.000,00 zł.
§ 6266 – Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)	55.386,00 zł.
IV. STAN FUNDUSZU NA 31 GRUDNIA 2009 ROKU	189.001,69 ZŁ.

- 7) w **załączniku nr 17** pod nazwą „Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) na 2009 rok” wg załącznika Nr 6 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 2009 rok.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Tomasz Korga

U Z A S A D N I E N I E

W związku z rozliczeniem Umowy zawartej na realizację robót w zakresie przełożenia kabli energetycznych dla zadania „Budowa mieszkań komunalnych” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **19.888,81 zł.** w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność.*

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej **Nr 31/WGMII/I/G - Realizacja mieszkań komunalnych** z przeznaczeniem na realizację zadania.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 3 - *Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2009 – 2011.*

W związku z otrzymaniem odszkodowania w wysokości **100.000,00 zł.** za uszkodzony sprzęt elektroniczny od Towarzystwa Ubezpieczeniowego UNIQA TU S.A. zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność.*

Jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Spraw Organizacyjnych **Nr 36/WSOIII/I/G - „Płocka Platforma Teleinformatyczna e – Urząd”.**

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **1.000,00 zł.** dla Zarządu Osiedla „Stare Miasto” zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność.*

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie.**

W związku z powyższym dokonano zmiany w **załączniku nr 17 - Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) na 2009 rok.**

Na podstawie umów zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **329.980,00 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 zadaniach: **Nr 01/KM PSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami - wydatki bezpośrednie** oraz **Nr 02/KM PSP/P - Zadanie inwestycyjne - wydatki bezpośrednie** z przeznaczeniem na zakup ubrań nurkowych i gazoszczelnych, sprzętu do serwisu i napraw ubrań gazoszczelnych, poduszek do podnoszenia i uszczelniania cystern, urządzeń hydraulicznych oraz armatury do likwidacji skażeń ekologicznych.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 3a - *Zadania inwestycyjne w 2009 r.*

Na dochody budżetu miasta przekazane zostały środki finansowe w wysokości **300.499,01 zł.** pozostałe po upływie terminu realizacji wydatków niewygasających z 2008 roku (*dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe*). Powyższa kwota zwiększa plan finansowy Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w zadaniu **Nr 03/ZB/ZSB01 - Realizacja projektu "Wspólnie budujemy nasz europejski dom - praktyka zagraniczna krokiem do międzynarodowej kariery"** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe*) z przeznaczeniem

na realizację projektu „*Wspólnie budujemy nasz europejski dom - praktyka zagraniczna krokiem do międzynarodowej kariery*”.

Powyższa zmiana skutkuje odpowiednio zmianą w **załączniku nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi**.

W związku z umową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.372,07 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe*.

Jednocześnie zwiększono plan finansowy Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 z przeznaczeniem na przygotowanie programu praktyk zagranicznych dla młodzieży Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZSB Nr 1 (zadanie **Nr 03/ZB/ZSB01 - Realizacja projektu "Wspólnie budujemy nasz europejski dom - praktyka zagraniczna krokiem do międzynarodowej kariery"**).

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 4 - *Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi*.

W związku z Uchwałą Rady Powiatu z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie zmian budżetu powiatu plockiego na 2009 rok zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **529,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*.

Jednocześnie zmniejszono wydatki o ww. kwotę w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 01/MKZP/G - Obsługa Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej - wydatki bezpośrednie** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół*).

Na podstawie porozumienia z Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarских w sprawie realizacji szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo w wioślarstwie w Zespole Szkół Technicznych – Szkole Mistrzostwa Sportowego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **332.000,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*.

Jednocześnie zwiększono dotację dla Zespołu Szkół Technicznych - Szkoła Mistrzostwa Sportowego w zadaniu **Nr 08/SMS/ZST70 - Organizacja procesu szkoleniowego w Szkole Mistrzostwa Sportowego – wioślarstwo**.

W związku z powyższym dokonano zmiany w *załączniku nr 10 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok oraz w załączniku nr 12 - Dotacje podmiotowe w 2009 roku*.

Na podstawie porozumienia z Polskim Związkiem Badmintona w sprawie realizacji szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo w Zespole Szkół Technicznych - Szkole Mistrzostwa Sportowego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **50.000,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność*.

Jednocześnie zwiększono dotację dla Zespołu Szkół Technicznych - Szkoła Mistrzostwa Sportowego w zadaniu **Nr 09/SMS/ZST70 - Organizacja procesu szkoleniowego w Szkole Mistrzostwa Sportowego – badminton**

W związku z powyższym dokonano zmiany w *załączniku nr 10 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok oraz w załączniku nr 12 - Dotacje podmiotowe w 2009 roku*.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **900,00 zł.** z zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska **Nr 01/WGKII/G - Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa - wydatki bezpośrednie** na zadanie **Nr 01/WGKII/P - Współdziałanie w zakresie egzekwowania norm ochrony środowiska, rolnictwa, łowiectwa i geologii - wydatki bezpośrednie** (dział 020 – Leśnictwo, rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie wypłacane na podstawie umowy o dzieło dla wykładowców przeprowadzających szkolenie nt. Obowiązkowych zadań dla właścicieli lasów na podstawie obowiązującego „Uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, położonych w granicach administracyjnych gminy Miasto Płock”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **50.000,00 zł.** z zadania Wydziału Inwestycji Miejskich **Nr 20/WIMI/I/G - Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadanie **Nr 72/WIMI/I/G - Budowa sali gimnastycznej - Centrum Sportów Walki** (dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) dotyczy przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nowoprojektowanego obiektu: Sali gimnastycznej – Centrum Sportów Walki.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 3 - *Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2009 – 2011.*

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł.** z zadania Wydziału Inwestycji Miejskich **Nr 21/WIMI/I/G - Budowa ulicy łączącej ulicę Krzywą z ulicą Sierpecką wraz z brakującą infrastrukturą** na zadanie **Nr 73/WIMI/I/G - Budowa parkingu przy ulicy Misjonarska/Kolegialna** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z koniecznością wykonania prac archeologicznych polegających na nadzorze robót ziemnych w trakcie realizacji ww. zadania.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 3 - *Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2009 – 2011.*

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.054,00 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 dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników ww. jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **87,00 zł.** w ramach zadania Oddziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych **Nr 03/OZK/G - Organizacja i szkolenie struktur obrony cywilnej - wydatki bezpośrednie** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia bezosobowe.

Uruchomienie rezerwy celowej przeznaczonej na wypłaty nieperiodyczne w łącznej wysokości **36.920,00 zł.** do planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych związane jest z wypłatą odpraw emerytalnych dla pracowników ww. zakładu.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 10 - *Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok.*

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **97.200,00 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 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 i Nr 2, Zespołu Szkół Technicznych, Młodzieżowego Domu Kultury oraz Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” dotyczy organizacji konkursów, zawodów, imprez okolicznościowych, obozów naukowo-szkoleniowych, wymiany międzynarodowej młodzieży itp.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 10 - *Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok.*

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **21.763,40 zł.** w ramach zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych *Nr 05/WZS/G - Nadzór nad funkcjonowaniem i realizowaniem zadań przez żłobki i Izbę Wyrzeźwień; działania na rzecz organizacji opieki zdrowotnej na terenie miasta; wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach pacjentów w ramach obowiązującego systemu ochrony zdrowia - wydatki bezpośrednie* (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzenia w związku z wykonaniem raportu pn. „Stan zdrowia mieszkańców i zabezpieczenie opieki zdrowotnej w Płocku”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.800,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadania *Nr 09/MOPS/G - Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce - wydatki bezpośrednie* z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych nauczycielom gry na instrumentach realizujących zadania w ramach programu na rzecz społeczności romskiej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **60,00 zł.** w ramach zadania Biura Rzecznika Osób Niepełnosprawnych *Nr 01/BRN/G - Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych - wydatki bezpośrednie* (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność) związane jest z wypłatą wynagrodzeń bezosobowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.000.000,00 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 Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na zadanie Nr 07/POKIS/G - Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprezy plenerowe - wydatki bezpośrednie (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) związane jest przede wszystkim z organizacją imprezy pn. Auditoriver.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 12 - Dotacje podmiotowe w 2009 roku.

Przesunięcie środków w planie finansowym Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w wysokości 1.300,00 zł. z zadania Nr 05/MZOS/G - *Utrzymanie i udostępnianie Hali Sportowej w Borowiczkach - wydatki bezpośrednie* na zadanie Nr 09/MZOS/G - *Miejski Zespół Obiektów Sportowych - zadania inwestycyjne (dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – Obiekty sportowe)* związane jest z wykonaniem projektu technicznego przyłącza od budowanej w ulicy Korczaka sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej do Hali Sportowej w Borowiczkach.

Zmiana załącznika nr 16 - *Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok* dotyczy ustalenia faktycznego stanu środków funduszu na dzień 01.01.2009 r. oraz zmiany wysokości środków zaplanowanych w poszczególnych pozycjach wydatków.

Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2009 – 2011

Nazwa: Program inwestycyjny Miasta Plocka
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 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 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 Wydatki w latach 2009 – 2011 na zadania inwestycyjne														
11	600	60016	MZD – Przebudowa ulicy Popłacińskiej – II ETAP	2009	2011	3 000 000	120 000	120 000				880 000	2 000 000	MZD
13	600	60016	Budowa ulic: Agrestowej i Studziennej wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2010	1 783 000	100 000	100 000				1 585 000		WIM
23	600	60016	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą	2008	2014	21 750 000	950 000	950 000				1 000 000	3 000 000	WIM
24	600	60016	Budowa ulicy łączącej ulicę Krzywą z ulicą Sierpecką wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2010	2 212 000	990 000	990 000				1 010 000		WIM
28	600	60016	Budowa parkingu przy ulicy Misjonarska / Kolegialna	2007	2009	340 000	10 000	10 000						WIM
34	700	70095	Realizacja mieszkań komunalnych *	2008	2009	3 564 889	1 414 889	1 414 889		400 000 środki z BGK				WGM
38	720	72095	Plocka Platforma Teleinformatyczna "e-Urząd" I ETAP	2008	2010	6 100 000	2 400 000	2 400 000			2 204 000	3 365 000		WSO
63	926	92601	Budowa sali gimnastycznej - Centrum Sportów Walki	2006	2012	6 342 000	50 000	50 000						
Razem A							131 873 889	124 804 979		7 068 910		443 051 103	283 160 000	x
Środki planowane do pozyskania										18 300 000	37 834 000			x
Środki ujęte w budżecie (A+B+C)							144 003 889	136 934 979		7 068 910		470 601 103	315 660 000	x
Środki planowane do pozyskania (A+B+C)										18 300 000	37 834 000			x

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 469/XXXIII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2009 roku*

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2009 (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
A Zadania inwestycyjne w 2009 roku										
7	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – zakupy inwestycyjne	970 300	970 300	150 000		500 000 środki z Budżetu Państwa, 320 300 środki z WFOŚiGW		KMPSP
14	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zadania inwestycyjne	701 300	701 300	701 300				MZOS
RAZEM A					10 483 986	9 376 300	0	1 107 686		x
OGÓŁEM (A+B)					10 784 477	9 676 791	0	1 107 686		x

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 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**	art. 5 ust.1 pkt 2 u ofp	dotacje rozwojowe	obligacje	art. 5 ust.1 pkt 3 u ofp										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.2	Program:	"Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci															
	Nazwa projektu:	"Wspólnie budujemy nasz europejski dom - praktyka zagraniczna krokiem do międzynarodowej kariery"															
	Razem wydatki:			735 951,94		735 951,94	444 897,61					444 897,61	444 897,61				
	Lata poprzednie		801, 80130	149 027,74		149 027,74											
	2009r.			444 897,61		444 897,61	444 897,61					444 897,61	444 897,61				
			§ 4117	3 092,15		3 092,15	3 092,15					3 092,15	3 092,15				
			§ 4127	497,77		497,77	497,77					497,77	497,77				
			§ 4177	24 332,26		24 332,26	24 332,26					24 332,26	24 332,26				
			§ 4217	3 534,61		3 534,61	3 534,61					3 534,61	3 534,61				
			§ 4247	3 838,13		3 838,13	3 838,13					3 838,13	3 838,13				
			§ 4307	400 930,90		400 930,90	400 930,90					400 930,90	400 930,90				
			§ 4367	301,58		301,58	301,58					301,58	301,58				
			§ 4427	4 065,06		4 065,06	4 065,06					4 065,06	4 065,06				
			§ 4437	3 245,60		3 245,60	3 245,60					3 245,60	3 245,60				
		§ 4747	67,72		67,72	67,72					67,72	67,72					
		§ 4957	991,83		991,83	991,83					991,83	991,83					
	2010r.			142 026,59		142 026,59											
1.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Rynek pracy otwarty dla wszystkich															
	Działanie:	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie															
	Poddziałanie	Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie															
	Nazwa projektu:	Bezrobotny pośrednikiem, doradcą - pracownikiem Miejskiego Urzędu Pracy w Plocku															
	Razem wydatki:			313 217,00	46 982,55	266 234,45	90 000,00	13 500,00				13 500,00	76 500,00				76 500,00
	Lata poprzednie		853, 85333	223 217,00	33 482,55	189 734,45											
	2009 r.			90 000,00	13 500,00	76 500,00	90 000,00	13 500,00				13 500,00	76 500,00				76 500,00
			§ 401 (8/9)	62 077,03	9 311,55	52 765,48	62 077,03	9 311,55				9 311,55	52 765,48				52 765,48
			§ 404 (8/9)	14 327,97	2 149,20	12 178,77	14 327,97	2 149,20				2 149,20	12 178,77				12 178,77
		§ 411 (8/9)	11 724,00	1 758,60	9 965,40	11 724,00	1 758,60				1 758,60	9 965,40				9 965,40	
		§ 412 (8/9)	1 871,00	280,65	1 590,35	1 871,00	280,65				280,65	1 590,35				1 590,35	

* 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 469/XXXIII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2009 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2009 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	250 000,00	19 597 828,00	7 770 320,00	0,00	100 491,40	19 379 828,00	0,00	468 000,00
	z tego:								
1.	Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku	150 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 750 000,00	0,00	400 000,00
	<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>150 000,00</i>	<i>10 410 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
2.	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	100 000,00	8 597 828,00	7 770 320,00	0,00	100 491,40	8 629 828,00	0,00	68 000,00
	<i>rozdział 80130</i>	<i>100 000,00</i>	<i>6 922 287,00</i>	<i>6 628 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 491,40</i>	<i>6 954 287,00</i>	<i>0,00</i>	<i>68 000,00</i>
	<i>Rozdział 80195</i>	<i>0,00</i>	<i>520 000,00</i>	<i>382 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>520 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>rozdział 85410</i>	<i>0,00</i>	<i>1 155 541,00</i>	<i>759 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 155 541,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Dotacje podmiotowe w 2009 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Gmina				10 319 000,00
1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 084 000,00
			II Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Oświatowo- Konsultacyjnego „Profesor”	750 000,00
			Szkoła Podstawowa Płockiego Towarzystwa Oświatowego	334 000,00
2	801	80104	Przedszkola miejskie	923 000,00
			Pierwsze Amerykańskie Przedszkole w Płocku	177 000,00
			Przedszkole Niepubliczne „Modrzewiowa”	392 000,00
			Niepubliczne Małe Przedszkole Osiedlowe „Promyczek”	354 000,00
3	801	80110	Gimnazja	700 000,00
			I Niepubliczne Gimnazjum Zespołu Oświatowo - Konsultacyjnego „Profesor”	364 000,00
			I Prywatne Gimnazjum	224 000,00
			I Gimnazjum PUL w Płocku	109 000,00
			AP Edukacja – Gimnazjum dla Dorosłych w Płocku	3 000,00
4	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	7 612 000,00
Powiat				33 468 628,60
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	8 203 000,00
			Liceum Ogólnokształcące Zespołu Oświatowo - Konsultacyjnego „Profesor”	257 000,00
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	1 143 000,00

			I Prywatne Liceum Ogólnokształcące	135 000,00
			Niższe Seminarium Duchowne – Liceum Ogólnokształcące im. Św. St. Kostki	184 000,00
			I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego w Płocku	780 000,00
			Liceum Ogólnokształcące PUL dla Dorosłych	5 000,00
			Liceum Ogólnokształcące Płockiego Towarzystwa Oświatowego	350 000,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego	75 000,00
			Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego	44 000,00
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	11 000,00
			Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	89 000,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	144 000,00
			V Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji	3 746 000,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	112 000,00
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	4 000,00
			AP Edukacja – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płocku	242 000,00
			AP Edukacja – Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych w Płocku	174 000,00
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku	584 000,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	62 000,00
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	62 000,00
6	801	80130	Szkoły zawodowe	7 311 000,00
			Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	1 101 000,00
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	80 000,00

			Technikum Uzupełniające dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	5 000,00
			Studium Kosmetyczne dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	21 000,00
			Szkoła Policealna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	5 000,00
			Szkoła Policealna dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	41 000,00
			Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	84 000,00
			Technikum ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	746 000,00
			Technikum dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	117 000,00
			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
			Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	40 000,00
			Technikum Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	73 000,00
			Spółeczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Płocku	40 000,00
			Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	54 000,00
			Policealna Szkoła Masażu dla Dorosłych	194 000,00
			Policealne Studium Kosmetyczne w Płocku	76 000,00
			Policealna Szkoła Ratownictwa Medycznego	145 000,00
			Policealne Studium Kosmetyczne dla Dorosłych	99 000,00
			Prywatne Studium Techniki Dentystycznej Eugeniusza Nagadowskiego	399 000,00
			Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Stowarzyszenia Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół „Ekonomika”	176 000,00
			Technikum Zawodowe Spółki „Technik” w Płocku	244 000,00
			Policealne Studium Zawodowe Spółki „Technik” w Płocku	119 000,00
			Policealne Studium Zawodowe PUL dla Dorosłych	35 000,00
			Studium Zawodowe dla Dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego	36 000,00

			Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Zespołu Oświatowo – Konsultacyjnego „Profesor”	40 000,00
			Policealna Szkoła Detektywów i Agentów Ochrony	92 000,00
			Policealne Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia dla Dorosłych	94 000,00
			Technikum Centrum Edukacji	957 000,00
			Policealne Studium Zawodowe Centrum Edukacji	244 000,00
			Policealna Szkoła Europejska „EUROCOLLEGE”	82 000,00
			Policealna Szkoła Informatyki i Internetu	56 000,00
			Policealne Studium Zdrowia i Urody w Płocku	68 000,00
			AP Edukacja – Policealna Szkoła Zawodowa w Płocku	1 192 000,00
			Technikum Uzupełniające dla Dorosłych SIMP w Płocku	208 000,00
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”	267 000,00
			„ADEPT” Szkoła Policealna	77 000,00
7	854	85410	Internaty	269 000,00
			Niższe Seminarium Duchowne – Internat	155 000,00
			Prywatne Studium Techniki Dentystycznej Eugeniusza Nagadowskiego – Internat	114 000,00
8	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	295 900,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	35 508,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością „Jestem”	35 508,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	71 016,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku	35 508,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku	59 180,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	59 180,00

9			Zespół Szkół Technicznych w Płocku – zakład budżetowy	7 669 828,60
	801	80130		6 528 028,60
		80195		382 000,00
	854	85410		759 800,00
10			Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 129 900,00
	921	92108		3 100 900,00
	851	85154		29 000,00
11	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	1 063 000,00
12			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	5 527 000,00
	921	92116		5 524 000,00
	851	85154		w tym porozumienia 50.000,00 3 000,00
Ogółem (gmina + powiat), w tym:				43 787 628,60
samorządowe instytucje kultury, w tym:				17 331 900,00
<i>porozumienia</i>				50 000,00
publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze				18 490 000,00
inne podmioty (zakład budżetowy)				7 669 828,60
inne podmioty (Warsztaty Terapii Zajęciowej)				295 900,00

*Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 469/XXXIII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2009 roku*

**ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
(RAD MIESZKAŃCÓW OSIEDLI) NA 2009 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Borowiczki	5 350,00
2	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Ciechomice	5 350,00
3	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Dworcowa	204,55
4	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Góry	5 350,00
5	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Imielnica	5 350,00
6	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Kochanowskiego	204,55
7	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Kolegialna	204,55
8	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Łukasiewiczza	204,55
9	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Międzytorze	204,55
10	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Podolszyce Południe	204,55
11	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Podolszyce Północ	204,54
12	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Pradolina Wisły	5 350,00
13	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Radziwie	5 350,00
14	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Skarpa	204,54
15	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Stare Miasto	6 350,00

1	2	3	4	5
16	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Trzepowo	5 350,00
17	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Tysiąclecia	204,54
18	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Winiary	5 350,00
19	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Wyszogrodzka	204,54
20	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Zielony Jar	204,54
Ogółem				51 400,00