

UCHWAŁA Nr 66/VI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 lutego 2007 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 10 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz.1337), art. 12 pkt. 5 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055) oraz art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 roku poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz.1420, z 2006 roku Dz. U. Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. 170 poz. 1217, Dz. U. 170 poz. 1218, Dz.U.187 poz.1381, Dz.U.

Nr 249, poz.1832) 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 postanawia:

§ 1

Dokonać zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 924.519,60 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				892 011,70
Lokalny transport zbiorowy	60004			892 011,70
<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2310		892 011,70
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				32 327,90
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075			30 327,90

<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690		1 494,10
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe)</i>		2707		28 833,80
Pozostała działalność	75095			2 000,00
<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>		0960		2 000,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA				180,00
Pozostała działalność	85295			180,00
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		2700		180,00
RAZEM				924 519,60

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2007 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 514.348.391,93 zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 950.201,60 zł. oraz dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 25.682,00 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				892 011,70
Lokalny transport zbiorowy	60004			892 011,70

Zadanie Nr 03/ONW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie				892 011,70
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		892 011,70
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA			9 882,00	
Pozostała działalność	72095		9 882,00	
Zadanie Nr 123/OGN/I/G - System informatyczny do naliczenia opłat gruntowych za użytkowanie wieczyste nieruchomości			4 941,00	
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060	4 941,00	
Zadanie Nr 127/RM/I/P - System informatyczny do naliczenia opłat gruntowych za użytkowanie wieczyste nieruchomości			4 941,00	
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060	4 941,00	
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			15 000,00	
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014		15 000,00	
Zadanie Nr 01/ZR/G - Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatki bezpośrednie			15 000,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	36,00	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170	14 964,00	
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			800,00	57 209,90

Urzędy miast na prawach powiatu	75023			24 882,00
Zadanie Nr 01/RM/P - Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa - wydatki bezpośrednie				19 941,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		2 156,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		308,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		12 536,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		2 196,00
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		4700		2 745,00
Zadanie Nr 07/OGN/G - Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie - wydatki bezpośrednie				4 941,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		2 196,00
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		4700		2 745,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075			30 327,90
Zadanie Nr 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi)- wydatki bezpośrednie				30 327,90
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Pozostałe)</i>		4217		433,80
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		1 494,10
<i>Zakup usług pozostałych (Pozostałe)</i>		4307		24 500,00

<i>Podróże służbowe zagraniczne (Pozostałe)</i>		4427		3 900,00
Pozostała działalność	75095		800,00	2 000,00
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie			800,00	2 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		2 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	800,00	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				800,00
Szkoły podstawowe	80101			800,00
Zadanie Nr 01SP017 - Nauczanie i wychowanie				800,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		800,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA				180,00
Pozostała działalność	85295			180,00
Zadanie Nr 02/WRMI/P - Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych - wydatki bezpośrednie				180,00
<i>Świadczenia społeczne</i>		3110		180,00
RAZEM			25 682,00	950 201,60

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2007 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 580.289.073,80 ZŁ.

§ 3

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

W zadaniu Oddziału Nadzoru Właścicielskiego *Nr 03/ONW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednio* w zakresie rzeczowym pkt. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„finansowanie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gmin: Stara Biała, Gąbin, Słupno, Brudzeń Duży, Gozdowo – zgodnie z zawartymi Porozumieniami pomiędzy ww. gminami a Gminą Płock - 1.992.011,70 zł.”

W Załączniku Nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2007 r. w części Rozchody w pkt. 4, w kol. 3 liczbę 962 zastąpić liczbą 963.

W zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej *Nr 01/WGMII/P – Remonty placówek oświatowo – wychowawczych*

dodać poz. z następującym zakresem rzeczowym: - Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 – remont dachu na budynku głównym placówki,
w poz. Zespół Szkół Technicznych – wymiana podłogi, okien, instalacji elektrycznej, malowanie, remont dachu wraz z dociepleniem – sala gimnastyczna”

W zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej *Nr 01/WGMII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli* dodać poz. z następującym zakresem rzeczowym:

– Miejskie Przedszkole Nr 37 – wykonanie ekspertyzy technicznej budynku.

§ 4

Uaktualnić *Załącznik Nr 3 – Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2007 - 2009* do Uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku wg Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Dokonać następujących zmian w *Załączniku Nr 16 – Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok*:

ZMNIJSZYĆ WYDATKI

w poz. 1. Zakup materiałów i wyposażenia
w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 20.000,00 zł.
o kwotę 20.000,00 zł.
tj. do kwoty 30.000,00 zł.

w poz. 3. Zakup usług pozostałych
w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 50.000,00 zł.
o kwotę 50.000,00 zł.
tj. do kwoty 780.000,00 zł.

ZWIĘKSZYĆ WYDATKI

wprowadzić:

poz. Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

z kwotą 50.000,00 zł.

§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

z kwotą 50.000,00 zł.

wprowadzić:

poz. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

z kwotą 20.000,00 zł.

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

z kwotą 20.000,00 zł.

§ 6

Dokonać zmian w **Załączniku Nr 17 – Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) na 2007 rok** do Uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku wg Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Prezydenta Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2007 rok.

§ 8

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

§ 9

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Tomasz Korga

UZASADNIENIE

W związku z porozumieniami zawartymi pomiędzy Gminą Płock i gminami: Gąbin, Słupno, Brudzeń Duży oraz Gozdowo dotyczącymi powierzenia prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenach ww. Gmin przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **892.011,70 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy.*

Jednocześnie zwiększono wydatki budżetu miasta o ww. kwotę w zadaniu **Nr 03/ONW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie** oraz rozszerzono zakres rzeczowy ww. zadania.

W związku z otrzymaniem środków finansowych w wysokości **28.833,80 zł.** na pokrycie kosztów realizacji projektu PASDEL – Praktykowanie Zrównoważonego Rozwoju poprzez E-Learning realizowanego w ramach programu Komisji Europejskiej Leonardo da Vinci zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.*

Powyższe środki przeznacza się na zadanie Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą **Nr 01/WPZ/G – Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi).**

Z uwagi na otrzymanie środków finansowych w wysokości **1.494,10 zł.** stanowiących zwrot kosztów delegacji przedstawiciela miasta biorącego udział w Sympozjum „Budowanie Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem - Europejska Współpraca z Nowymi Państwami Członkowskimi” zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.*

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków w zadaniu Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą **Nr 01/WPZ/G – Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi).**

W związku z otrzymaniem środków finansowych w wysokości 1.000,00 zł. przez Radę Mieszkańców Osiedla „Wyszogrodzka” oraz środków finansowych w wysokości 1.000,00 zł. przez Radę Mieszkańców Osiedla „Stare Miasto” zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **2.000,00 zł.** w *dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność.*

W związku z powyższym 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.**

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **800,00 zł.** będących w dyspozycji Rady Mieszkańców Osiedla „Dobrzyńska” (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność, zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie*) do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 17 związane jest z zakupem radiomagnetofonu z odtwarzaczem CD dla potrzeb placówki.

W związku z powyższym dokonano zmiany Załącznika Nr 17 – *Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) na 2007 rok*

W związku z przekazaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku środków finansowych w łącznej wysokości **180,00 zł.** stanowiących częściowe pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne (korekta za miesiąc październik i listopad 2006 roku) zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność.*

Ponadto zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Wydziału Rozwoju Miasta **Nr 02/WRMI/P – Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych**.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku dokonano zmian w *Załączniku Nr 16 – Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok*.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **15.000,00 zł.** z działu 710 – *Działalność usługowa*, z rozdziału 71014 - *Opracowania geodezyjne i kartograficzne* z zadania **Nr 01/ZR/G - Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatki bezpośrednie** do działu 750 – *Administracja publiczna*, rozdziału 75023 - *Urzędy miast na prawach powiatu* na zadanie **Nr 01/RM/P - Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa - wydatki bezpośrednie** związane jest z zabezpieczeniem środków dotyczących wprowadzenia danych do systemu informatycznego do naliczania opłat gruntowych oraz rozliczeniem wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

W związku z planowanym zakupem programów do naliczania opłat gruntowych za użytkowanie wieczyste nieruchomości (zadanie **Nr 127/RM/I/P - System informatyczny do naliczenia opłat gruntowych za użytkowanie wieczyste nieruchomości** oraz zadanie **Nr 123/OGN/I/G - System informatyczny do naliczenia opłat gruntowych za użytkowanie wieczyste nieruchomości**) konieczna jest zmiana klasyfikacji budżetowej niektórych czynności (szkolenie pracowników i asysta techniczna) w ramach ww. zadań, co spowoduje wydzielenie kwoty **4.941,00 zł.** z zadania inwestycyjnego **Nr 127/RM/I/P** do zadania bieżącego **Nr 01/RM/P - Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa - wydatki bezpośrednie** oraz wydzielenie kwoty **4.941,00 zł** z zadania **Nr 123/OGN/I/G** do zadania **Nr 07/OGN/G - Oddawanie nieruchomości w trwałą zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie - wydatki bezpośrednie** (dział 750 – *Administracja publiczna*, rozdział 75023 - *Urzędy miast na prawach powiatu*).

Ponadto dokonano zmiany *Załącznika Nr 3 – Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2007 – 2009*.

Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2007 - 2009

Nazwa: Program inwestycyjny Miasta Płocka
Cel: Rozwój miasta

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji w latach		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu*		
							rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					2008 r.	2009 r.
				od	do			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	720	72095	System informatyczny do naliczania opłat gruntowych za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2007		10 059	10 059	10 059						OGN
81	720	72095	System informatyczny do naliczania opłat gruntowych za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2007		11 059	11 059	11 059						WGD
Ogółem							191 468 283	116 783 449	0	14 938 019	59 746 815	301 979 297	271 677 477	x

w tym:

Środki występujące w Budżecie Miasta	154 903 264	116 783 449	9 373 000	28 746 815
Środki planowane do pozyskania nie występujące w Budżecie Miasta	36 565 019		5 565 019	31 000 000

* Oznaczenie zgodne z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta Płocka.

** Środki finansowe planowane do pozyskania w 2007 roku z innych źródeł (kol.10) oraz ze źródeł wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. (kol. 11) nie są uwzględnione w Projekcie Budżecie Miasta na 2007 rok.

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

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 66/VI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 lutego 2007 roku*

**Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych
(Rad Mieszkańców Osiedli) na 2007 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Borowiczki	7 000,00
2	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Ciechomice	7 000,00
3	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Dobrzyńska	6 200,00
4	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Dworcowa	7 000,00
5	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Góry	7 000,00
6	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Imielnica	7 000,00
7	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Kochanowskiego	7 000,00
8	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Kolegialna	7 000,00
9	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Łukasiewicza	7 000,00
10	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Międzytorze	7 000,00
11	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Podolszyce Południe	7 000,00
12	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Podolszyce Północ	7 000,00
13	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Pradolina Wisły	7 000,00
14	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Radziwie	7 000,00
15	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Skarpa	7 000,00
16	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Stare Miasto	8 000,00
17	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Trzepowo	7 000,00

1	2	3	4	5
18	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Tysiąclecia	7 000,00
19	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Winiary	7 000,00
20	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Wyszogrodzka	8 000,00
21	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Zielony Jar	7 000,00
Ogółem				148 200,00