

UCHWAŁA Nr 96/VIII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 kwietnia 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. 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 280.035,60 zł. oraz dokonać zmniejszenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 89.144,28 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			89 144,28	
Drogi publiczne gminne	60016		89 144,28	
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		6298	89 144,28	
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				500,00
Pozostała działalność	75095			500,00

<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>		0960		500,00
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA				5 400,00
Izby wytrzeźwień	85158			5 400,00
<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		2710		5 400,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA				274 135,60
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201			140 000,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2320		140 000,00
Pozostała działalność	85295			134 135,60
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		2700		324,00
<i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		2888		133 811,60
RAZEM			89 144,28	280 035,60

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2007 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 547.145.484,19 zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 4.061.280,69 zł. oraz dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 1.069.278,04 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				240 000,00
Drogi publiczne gminne	60016			240 000,00
wprowadzić: Zadanie Nr 131/WIMI/I/G - Budowa ulic: Asnyka i Mehoffera wraz z parkingiem				80 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		80 000,00
Zadanie Nr 12/WIMI/I/G - Budowa ulic: Mokrej, Nowej, Pieszaj i Zapłotek wraz z infrastrukturą				160 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		160 000,00
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA				1 001 584,00
Pozostała działalność	72095			1 001 584,00
Zadanie Nr 01/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Podolanka" - wydatki bezpośrednie				396,00
<i>Zakup energii</i>		4260		324,00
<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>		4530		72,00
Zadanie Nr 03/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Jagiellonka" - wydatki bezpośrednie				396,00

Zakup energii		4260		324,00
Podatek od towarów i usług (VAT)		4530		72,00
Zadanie Nr 04/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Miejskiego Centrum Sportu przy ul. Sportowej - wydatki bezpośrednie				396,00
Zakup energii		4260		324,00
Podatek od towarów i usług (VAT)		4530		72,00
Zadanie Nr 06/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Sali Sportowej - wydatki bezpośrednie				396,00
Zakup energii		4260		324,00
Podatek od towarów i usług (VAT)		4530		72,00
Zadanie Nr 54/WSOIII/I/G - Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna "e - Urząd"				1 000 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060		1 000 000,00
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				500,00
Pozostała działalność	75095			500,00
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie				500,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		500,00

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				46 311,36
Straż Miejska	75416			46 311,36
Zadanie Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				46 311,36
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		35 791,36
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		4700		10 520,00
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			246 184,04	252 379,72
Przedszkola	80104		3 384,04	
Zadanie Nr 01/PR003 - Nauczanie i wychowanie			968,04	
Zadanie Nr 01/PR004 - Nauczanie i wychowanie			791,00	
Zadanie Nr 01/PR006 - Nauczanie i wychowanie			858,00	
Zadanie Nr 04/PR008 - Urlopy, stany nieczynne, 13- tki za ubiegły rok			47,00	
Zadanie Nr 01/PR009 - Nauczanie i wychowanie			720,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	3 384,04	
Licea ogólnokształcące	80120		30 000,00	30 000,00

Zadanie Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie			30 000,00	30 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		2540		30 000,00
<i>Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną</i>		2590	30 000,00	
Szkoły zawodowe	80130		212 800,00	222 379,72
Zadanie Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie			212 800,00	212 800,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		2540		212 800,00
<i>Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną</i>		2590	212 800,00	
Zadanie Nr 09/TMZST/ZST70 - Realizacja projektu programu Socrates Comenius				9 579,72
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (Pozostałe)</i>		2517		9 579,72
DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE			560 000,00	560 000,00
Działalność dydaktyczna	80306		560 000,00	560 000,00
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			560 000,00	560 000,00
<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		2800		560 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	560 000,00	

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			72 330,00	277 730,00
Zwalczanie narkomanii	85153		20 620,00	20 620,00
Zadanie Nr 01/WZS/G - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - wydatki bezpośrednie			20 620,00	20 620,00
<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		2820	20 620,00	
<i>Wpłaty jednostek na fundusz celowy</i>		3000		1 600,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		7 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		5 300,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		6 720,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		51 710,00	51 710,00
Zadanie Nr 01/WZS/G - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - wydatki bezpośrednie			51 710,00	48 110,00
<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		2830	51 710,00	
<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		2820		35 435,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		12 675,00

Zadanie Nr 02/WZS/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecenie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej - wydatki bezpośrednie				3 600,00
<i>Wpłaty jednostek na fundusz celowy</i>		3000		3 600,00
Izby wytrzeźwień	85158			5 400,00
Zadanie Nr P01/IW/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				5 400,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		5 400,00
Pozostała działalność	85195			200 000,00
Zadanie Nr 68/WIMI/I/G - Rozbudowa i przebudowa Przychodni Rehabilitacyjnej przy ulicy Tysiąclecia				200 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		200 000,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			100 000,00	979 583,46
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		100 000,00	140 000,00
Zadanie Nr 01/OOW/P - Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki- wydatki bezpośrednie				14 500,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (porozumienia)</i>		4210		10 000,00
<i>Zakup środków żywności (porozumienia)</i>		4220		2 500,00
<i>Zakup leków i materiałów medycznych (porozumienia)</i>		4230		2 000,00

Zadanie Nr 02/OOW/P - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej - wydatki bezpośrednie				14 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia (porozumienia)		4210		10 000,00
Zakup środków żywności (porozumienia)		4220		2 500,00
Zakup leków i materiałów medycznych (porozumienia)		4230		2 000,00
Zadanie Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			100 000,00	111 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (środki własne)		4010	80 110,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki własne)		4110	17 440,00	
Składki na Fundusz Pracy (środki własne)		4120	2 450,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (porozumienia)		4010		80 110,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (porozumienia)		4110		17 440,00
Składki na Fundusz Pracy (porozumienia)		4120		2 450,00
Zakup materiałów i wyposażenia (porozumienia)		4210		5 000,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (porozumienia)		4750		6 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			705 760,00
Zadanie Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym - wydatki bezpośrednie				705 760,00

Zakup usług pozostałych		4300		705 760,00
Pozostała działalność	85295			133 823,46
Zadanie Nr 12/MOPS/G - Realizacja Projektu "Światelko w tunelu" - wydatki bezpośrednie				133 823,46
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4118		9 941,78
<i>Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4128		1 373,11
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4178		23 490,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4218		22 836,86
<i>Zakup usług zdrowotnych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4288		7 200,00
<i>Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4308		62 576,71
<i>Podróże służbowe krajowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4418		6 405,00
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				4 520,11

Żłobki	85305			4 452,00
Zadanie Nr P1/ŻM1/G - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				897,00
Zadanie Nr P2/ŻM1/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				104,00
Zadanie Nr P1/ŻM3/G - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				992,00
Zadanie Nr P2/ŻM3/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				958,00
Zadanie Nr P1/ŻM4/G - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				519,00
Zadanie Nr P2/ŻM4/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				982,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440		4 452,00
Pozostała działalność	85395			68,11
Zadanie Nr 06/MOPS/P - Realizacja Projektu "Od bierności ku aktywności" - wydatki bezpośrednie				68,11
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4218		48,55
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4219		19,56

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				70 932,04
Świetlice szkolne	85401			730,75
Zadanie Nr 02/SP003 - Prowadzenie świetlicy				730,75
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		730,75
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403			23 831,29
Zadanie Nr 01/SO002 - Nauczanie i wychowanie				23 831,29
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		19 630,40
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		3 729,77
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		471,12
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407			29 370,00
Zadanie Nr 08/HZPiT - Organizacja imprez				20 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		20 000,00
Zadanie Nr P2/HZPiT - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				1 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		1 000,00

Zadanie Nr P2/MDK06 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				8 370,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		8 370,00
Internaty i bursy szkolne	85410			17 000,00
Zadanie Nr P2/INZST/ZST70 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				17 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>		2510		17 000,00
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				500 000,00
Pozostała działalność	90095			500 000,00
wprowadzić: Zadanie Nr 130/WIMI/I/G - Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od "Hotelu Starzyński" do Katedry wraz z budową Amfiteatru				500 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		500 000,00
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			20 000,00	
Pozostała działalność	92195		20 000,00	
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			20 000,00	

Zakup usług pozostałych		4300	20 000,00	
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			70 764,00	127 740,00
Obiekty sportowe	92601		70 764,00	127 740,00
Zadanie Nr 01/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Podolanka" - wydatki bezpośrednie			396,00	
Zakup energii		4260	324,00	
Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	72,00	
Zadanie Nr 03/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Jagiellonka" - wydatki bezpośrednie			396,00	
Zakup energii		4260	324,00	
Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	72,00	
Zadanie Nr 04/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Miejskiego Centrum Sportu przy ul. Sportowej - wydatki bezpośrednie			396,00	
Zakup energii		4260	324,00	
Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	72,00	
Zadanie Nr 06/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Sali Sportowej - wydatki bezpośrednie			396,00	

<i>Zakup energii</i>		4260	324,00	
<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>		4530	72,00	
Zadanie Nr 09/MZOS/G - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie			69 180,00	127 740,00
<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>		4530		109 740,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	69 180,00	
wprowadzić: <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		18 000,00
RAZEM			1 069 278,04	4 061 280,69

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2007 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ –
587.140.462,43 ZŁ.**

§ 3

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

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 dopisać sformułowanie: „w tym środki w wysokości 560.000,00 zł. przekazane zostaną w formie dotacji celowej dla szkół wyższych z następującym podziałem: 336.000,00 zł. dla Politechniki Warszawskiej Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku (modernizacja i unowocześnienie bazy laboratoryjnej i sal wykładowych, zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego; X Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii Systemów Bioagrotechnicznych; Konferencja naukowa – IX Krajowe Seminarium im. Prof. St. Bretsznajdera) oraz 224.000,00 zł. dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku (wyposażenie i wykonanie pracowni multimedialnej do nauki języków obcych oraz zakup książek i podręczników dla biblioteki; kompleksowe wyposażenie i wykonanie instalacji multimedialnej w sali wykładowej; Ogólnopolska konferencja naukowa – Konkurencyjność szkolnictwa wyższego pod hasłem; Sytuacja ekonomiczna szkolnictwa wyższego XXIw. - szanse na rozwój i zagrożenia)”.

W zadaniu Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych *Nr 09/MZOS/G - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie* zakres rzeczowy otrzymuje nowe brzmienie:

„Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację posadzek w szatniach i korytarzach Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”, modernizację pomieszczenia technologicznego – kwasowni na Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”, opracowanie projektu technicznego termomodernizacji Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”, modernizację części stolarki okiennej wraz z ociepleniem konstrukcji budynku na Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”, opracowanie dokumentacji technicznej zadania kortów tenisowych oraz rozpoczęcie realizacji zadania na terenie Miejskiego Centrum Sportu, założenie rolet oraz zakup maszyny szorująco – czyszczącej na potrzeby Hali Sportowej.”

Wprowadzić zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich *Nr 130/WIMI/I/G - Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od "Hotelu Starzyński" do Katedry wraz z budową Amfiteatru* z następującym zakresem rzeczowym:

„W związku z postanowieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego należy wykonać analizy konstruktorskie wszystkich elementów konstrukcji Amfiteatru w zakresie poprawności zaprojektowania i wykonania oraz wykonać roboty związane z usunięciem zagrożenia.”

Wprowadzić zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich *Nr 131/WIMI/I/G - Budowa ulic: Asnyka i Mehoffera wraz z parkingiem* z następującym zakresem rzeczowym:

„W ramach zadania zostanie wykonana brakująca część chodnika oraz przesunięcie ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Nr 19 przy ulicy Asnyka, ponadto nastąpi usunięcie kolizji energetycznej.”

§ 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 w pozycjach wg Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Dokonać zmian w **Załączniku Nr 4** – *Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności* do Uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w pozycjach wg Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Dokonać następujących zmian w **Załączniku Nr 5** – *Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.* do Uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku:

ZWIĘKSZYĆ PRZYCHODY

w poz. 4. Inne źródła (wolne środki)

o kwotę 2.801.111,33 zł.

Plan przychodów budżetu miasta Płocka po zmianie wynosi 101.747.926,29 zł.

Deficyt budżetu miasta po zmianie wynosi 39.994.978,24 zł.

§ 7

Dokonać zmian w **Załączniku Nr 10** – *Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok* do Uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku wg Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 8

Dokonać zmian w **Załączniku Nr 11** – *Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok* do Uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku wg Załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 9

Dokonać zmian w **Załączniku Nr 12** – *Dotacje podmiotowe w 2007 roku* do Uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku wg Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 10

Dokonać następujących zmian w **Załączniku Nr 14 – Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok** do Uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku.

ZMNIJSZYĆ STAN FUNDUSZU

w poz.

I. Przewidywany stan funduszu na 1 stycznia 2007 roku o kwotę 549.994,60 zł.
tj do kwoty 1.359.005,40 zł.

ZMNIJSZYĆ WYDATKI

w poz. Wydatki inwestycyjne

w poz. **Budowa ulicy Widnej wraz z brakującą infrastrukturą** o kwotę **300.000,00 zł.**
§ 6110 - *Wydatki inwestycyjne funduszy celowych* o kwotę 300.000,00 zł.

w poz. **Rozbudowa i przebudowa Przychodni Rehabilitacyjnej przy ulicy Tysiąclecia** o kwotę **200.000,00 zł.**
§ 6110 - *Wydatki inwestycyjne funduszy celowych* o kwotę 200.000,00 zł.

w poz. **Budowa ulicy Dziedziniec, Ośnickiej i Imielnickiej wraz z infrastrukturą** o kwotę **50.000,00 zł.**
§ 6110 - *Wydatki inwestycyjne funduszy celowych* o kwotę 50.000,00 zł.

STAN FUNDUSZU NA 31 GRUDNIA 2007 ROKU 10.505,40 ZŁ.

§ 11

Dokonać następujących zmian w **Załączniku Nr 15 – Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok** do Uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku.

ZMNIJSZYĆ STAN FUNDUSZU

w poz.

I. Przewidywany stan funduszu na 1 stycznia 2007 roku o kwotę 161.913,75 zł.
tj do kwoty 2.229.086,25 zł.

ZMNIJSZYĆ WYDATKI

w poz. Wydatki inwestycyjne

w poz. **Hala Sportowo – Widowiskowa** o kwotę **1.000.000,00 zł.**
§ 6110 - *Wydatki inwestycyjne funduszy celowych* o kwotę 1.000.000,00 zł.

ZWIĘKSZYĆ WYDATKI

w poz. Budowa ulicy Widnej wraz z brakującą infrastrukturą o kwotę **300.000,00 zł.**
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych o kwotę *300.000,00 zł.*

w poz. Rozbudowa i przebudowa Przychodni Rehabilitacyjnej przy ulicy Tysiąclecia o kwotę **400.000,00 zł.**
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych o kwotę *400.000,00 zł.*

w poz. Budowa ulicy Dziedziniec, Ośnickiej i Imielnickiej wraz z infrastrukturą o kwotę **50.000,00 zł.**
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych o kwotę *50.000,00 zł.*

STAN FUNDUSZU NA 31 GRUDNIA 2007 ROKU **143.586,25 ZŁ.**

§ 12

Dokonać następujących 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 6 do niniejszej Uchwały.

§ 13

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.

§ 14

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

§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Tomasz Korga

UZASADNIENIE

Na podstawie Aneksu do Umowy o dofinansowanie Projektu „Przebudowa i modernizacja ul. Tumskiej wraz z infrastrukturą w Płocku – etap II i III” zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Płock należy zmniejszyć dochody budżetu miasta o kwotę **89.144,28 zł.** w dziale 600 – *Transport i łączność*, w rozdziale 60016 - *Drogi publiczne gminne*.

W związku z przekazaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku środków finansowych w wysokości **324,00 zł.** stanowiących częściowe pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne (korekta za miesiąc listopad i grudzień 2006 roku) zwiększono dochody budżetu miasta w dziale 852 – *Pomoc społeczna*, w rozdziale 85295 – *Pozostała działalność*.

Zwiększenie planu dochodów budżetu miasta w zakresie dotacji otrzymywanych na zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę **140.000,00 zł.** w dziale 852 – *Pomoc społeczna*, w rozdziale 85201 – *Placówki opiekuńczo – wychowawcze* związane jest z pokryciem kosztów utrzymania 3 dzieci z powiatu płockiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta Płocka. Środki pochodzące z ww. dotacji wprowadzono do planu finansowego Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w zadaniach *Nr 01/OOW/P - Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki - wydatki bezpośrednie, Nr 02/OOW/P - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej - wydatki bezpośrednie, Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie* zmniejszając jednocześnie udział środków własnych w kwocie **100.000,00 zł.** przeznaczonych na funkcjonowanie placówki.

Ww. zmiany w planie budżetu oraz pozostałe z rozliczenia budżetu miasta Płocka za 2006 rok środki w wysokości 2.801.111,33 zł. spowodowały powstanie wolnych środków finansowych w wysokości **2.812.291,05 zł.**, które proponuje się rozdysponować w następujący sposób:

- zwiększyć dotację dla Zespołu Szkół Technicznych w Płocku o kwotę **9.579,72 zł.** w zadaniu *Nr 09/TMZST/ZST70 - Realizacja projektu programu Socrates Comenius (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe)* z przeznaczeniem na realizację programu unijnego Socrates COMENIUS finansowanego w ramach grantu ze środków Unii Europejskiej. W związku z powyższym dokonano zmiany Załącznika Nr 10 – *Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok* oraz dokonano zmiany Załącznika Nr 12 – *Dotacje podmiotowe w 2007 roku*.
- zwiększyć wydatki o łączną kwotę **35.000,00 zł.** w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 (23.831,29 zł.) (*dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*), w planie finansowym Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca oraz Młodzieżowego Domu Kultury (9.370,00 zł.) (*dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego*), w planach finansowych Żłobków Miejskich (1.067,96 zł.) (*dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki*) oraz w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 (730,75 zł.) (*dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne*) z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ww. jednostek,
- zwiększyć wydatki o kwotę **11,86 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu *Nr 12/MOPS/G - Realizacja Projektu "Światelko w tunelu" - wydatki*

- bezpośrednie* (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację ww. projektu finansowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006,
- zwiększyć wydatki o kwotę **68,11 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu *Nr 06/MOPS/P - Realizacja Projektu "Od bierności ku aktywności" - wydatki bezpośrednie* (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację projektu „Od bierności ku aktywności” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006,
 - zwiększyć wydatki o kwotę **46.311,36 zł.** w planie finansowym Straży Miejskiej w zadaniu *Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie* (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż Miejska) z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, remont samochodów służbowych oraz bieżące wydatki jednostki,
 - zwiększyć dotację dla Zespołu Szkół Technicznych o kwotę **17.000,00 zł.** w zadaniu *Nr P2/INZST/ZST70 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie* (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) z przeznaczeniem na wyposażenie kuchni w internacie,
 - zwiększyć wydatki o kwotę **705.760,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu *Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym - wydatki bezpośrednie* (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych. Uzyskana w przetargu stawka godzinowa spowodowała konieczność uzupełnienia środków,
 - zwiększyć wydatki o kwotę **58.560,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w zadaniu *Nr 09/MZOS/G - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie* (dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) z przeznaczeniem na założenie rolet okiennych oraz zakup maszyny szorująco – czyszczącej na potrzeby Hali Sportowej w Borowiczkach jak również na podatek VAT od realizowanego zadania inwestycyjnego. Ponadto przesunięto środki finansowe w wysokości **99.180,00 zł.** wydzielając paragraf dotyczący podatku VAT.
 - zwiększyć wydatki o kwotę **500.000,00 zł.** w zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich *Nr 130/WIMI/I/G - Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od "Hotelu Starzyński" do Katedry wraz z budową Amfiteatru* (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wykonanie analiz konstruktorskich wszystkich elementów konstrukcji Amfiteatru w zakresie poprawności zaprojektowania i wykonania oraz wykonanie robót związanych z usunięciem zagrożenia,
 - zwiększyć wydatki o kwotę **200.000,00 zł.** w zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich *Nr 68/WIMI/I/G - Rozbudowa i przebudowa Przychodni Rehabilitacyjnej przy ulicy Tysiąclecia* (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na budowę zbiornika retencyjnego z pompami do przetłaczania zgromadzonych wód deszczowych do kolektora kanalizacji ogólnospławnej w ul. Tysiąclecia,
 - zwiększyć wydatki o kwotę **1.000.000,00 zł.** w zadaniu Wydziału Spraw Organizacyjnych *Nr 54/WSOIII/I/G - Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna "e – Urząd"* (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadania,
 - zwiększyć wydatki o kwotę **80.000,00 zł.** w zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich *Nr 131/WIMI/I/G - Budowa ulic: Asnyka i Mehoffera wraz z parkingiem* (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na wykonanie brakującej części chodnika oraz przesunięcie ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Nr 19 przy ulicy Asnyka, ponadto nastąpi usunięcie kolizji energetycznej,

- zwiększyć wydatki o kwotę **160.000,00 zł.** w zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich *Nr 12/WIMI/I/G - Budowa ulic: Mokrej, Nowej, Pieszaj i Zapłotek wraz z infrastrukturą* w związku z realizacją brakującego odcinka ulicy Zapłotek.

Na podstawie Umowy określającej łączny koszt realizacji projektu pn. „Światelko w tunelu EFS” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 należy zwiększyć dochody budżetu miasta o łączną kwotę **133.811,60 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność.*

Jednocześnie zwiększono wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu *Nr 12/MOPS/G - Realizacja Projektu "Światelko w tunelu" - wydatki bezpośrednie* z przeznaczeniem na realizację ww. projektu.

W związku z powyższym dokonano zmiany Załącznika Nr 4 – *Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.*

W związku z otrzymaniem środków finansowych w wysokości **500,00 zł.** przez Radę Mieszkańców Osiedla Wyszogrodzka zwiększono dochody budżetu miasta 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.* Ponadto dokonano zmiany Załącznika Nr 17 – *Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) na 2007 rok.*

W związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją w 2007 roku zadań Miasta Płocka w zakresie ochrony i promocji zdrowia dokonano przesunięcia środków finansowych w łącznej wysokości **67.130,00 zł.** w ramach zadania *Nr 01/WZS/G - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - wydatki bezpośrednie* (*dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii oraz rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi*).

Przesunięcie środków w wysokości **3.384,04 zł.** z planów finansowych Przedszkoli Miejskich (801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) do planów finansowych Żłobków Miejskich (*dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki*) dotyczy odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **5.200,00 zł.** w ramach zadania *Nr 01/WZS/G - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - wydatki bezpośrednie* (1.600,00 zł.) oraz z zadania *Nr 01/WZS/G* na zadanie *Nr 02/WZS/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecenie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej - wydatki bezpośrednie* (3.600,00 zł.) związane jest z przekazaniem środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Sierpca oraz Uchwał Rady Gminy Sierpc, Gozdowo i Mochowo dotyczących udzielenia pomocy finansowej z tytułu kosztów pobytu mieszkańców Gmin

w Izbie Wytrzeźwień w Płocku należy zwiększyć dochody budżetu miasta o łączną kwotę **5.400,00 zł.** (Miasto Sierpc – 1.500,00 zł., Gmina Sierpc – 1.000,00 zł. Gmina Gozdowo – 1.400,00 zł., Gmina Mochowo – 1.500,00 zł.) w *dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85158 – Izby wytrzeźwień.*

Jednocześnie proponuje się zwiększyć o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Izby Wytrzeźwień z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki w zadaniu **Nr P01/IW/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą.**

Przesunięcie środków w wysokości **242.800,00 zł.** w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych w ramach zadania **Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące oraz rozdział 80130 – Szkoły zawodowe*) związane jest z koniecznością zwiększenia dotacji dla szkół niepublicznych spowodowanego wzrostem liczby słuchaczy.

Zmiana klasyfikacji budżetowej środków w wysokości **560.000,00 zł.** 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** (*dział 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdział 80306 - Działalność dydaktyczna*) związana jest z przyznaniem dotacji celowej dla publicznych szkół wyższych: Politechniki Warszawskiej Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku oraz dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **20.000,00 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 finansowego Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca na zadanie **Nr 08/HZPiT - Organizacja imprez** (*dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego*) związane jest z organizacją warsztatów artystycznych.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **1.584,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych z *działu 926 - Kultura fizyczna i sport, z rozdziału 92601 - Obiekty sportowe do działu 720 – Informatyka, do rozdziału 72095 – Pozostała działalność* związane jest z zabezpieczeniem środków finansowych na opłaty za energię elektryczną w związku z zainstalowaniem na obiektach Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych urządzeń informatycznych pozwalających na korzystanie z internetu przez osoby fizyczne.

Zmiany w Załączniku Nr 11 – Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok dokonano w związku z organizacją i obsługą XIII Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz w związku z wypłatą odszkodowania za szkodę powstałą w Szkole Podstawowej Nr 23 (wybicie szyb).

Natomiast zwiększenie planu dochodów rachunku dochodów własnych w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej, Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 oraz Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” związane jest z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

W wyniku rozliczenia Miejskiego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok należy dokonać zmniejszenia stanu środków obrotowych na początek 2007 roku łącznie o kwotę **711.908,35 zł.** (MFOŚiGW – 549.994,60 zł., PFOŚiGW – 161.913,75 zł.).

Ponadto zmniejszono wydatki PFOŚiGW o kwotę 1.000.000,00 zł. w pozycji Hala Sportowo – Widowiskowa oraz zwiększono wydatki o kwotę 200.000,00 zł. w poz. Rozbudowa i przebudowa Przychodni Rehabilitacyjnej przy ulicy Tysiąclecia.

W celu zrównoważenia planów finansowych funduszy przesunięto realizację części zadań z MFOŚiGW do PFOŚiGW.

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*	
				od	do		rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
22	600	60016	Budowa ulic: Mokrej, Nowej, Pieszkiej i Zapłotek wraz z infrastrukturą	2005	2007	2 500 126	1 220 000	960 000		260 000 środki z PFOŚiGW			WIM	
33	600	60016	Budowa ulic: Dziedziniec, Ośnickiej i Imielnickiej wraz z infrastrukturą	2006	2009	3 093 687	400 000	350 000		50 000 środki z PFOŚiGW	1 300 000	1 200 000	WIM	
46	600	60016	Budowa ul. Widnej wraz z brakującą infrastrukturą	2006	2007	979 869	900 000	600 000		300 000 środki z PFOŚiGW			WIM	
68	600	60016	Budowa ulic: Asnyka i Mehoffera wraz z parkingiem	2004	2007	1 545 336	80 000	80 000					WIM	
80	720	72095	Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna "e-Urząd"	2004	2007	5 648 980	1 397 000	1 397 000					WSO	
156	851	85195	Rozbudowa i przebudowa Przychodni Rehabilitacyjnej przy ul. Tysiąclecia	2005	2007	7 900 000	5 900 000	5 500 000		400 000 środki z PFOŚiGW			WIM	
191	900	90095	Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od "Hotelu Starzyński" do Katedry wraz z budową Amfiteatru	2002	2007	20 368 883	500 000	500 000					WIM	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji w latach		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu*
				od	do		rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.	2009 r.	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
200	926	92601	Hala sportowo-widowiskowa	2007	2008	82 421 482	6 498 000	6 498 000				71 842 000		WIM
204	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych - zadania inwestycyjne	2007		498 820	498 820	498 820						Miejski Zespół Obiektów Sportowych
Ogółem							193 803 603	119 918 769	0	14 138 019	59 746 815	303 901 297	270 759 477	x

w tym:

Środki występujące w Budżecie Miasta	157 238 584	119 918 769	8 573 000	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.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki													
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	2007 rok							z tego:					
								Środki z budżetu krajowego**				z tego źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			z tego źródła finansowania:		
								Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe				
(6+7)	(9+13)	(10+11+12)	10	11	12	13	14	15	16	17										
2.1	Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006																			
	Priorytet: 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej																			
	Działanie: 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych																			
	Nazwa projektu: „Od bierności do aktywności”																			
		853; 85395		670 144,80	188 913,82	481 230,98	303 116,73	85 448,97	0,00	0,00	85 448,97	217 667,76	0,00	0,00	0,00	217 667,76				
				z tego: 2006 rok	220 338,91	62 113,22	158 225,69													
				2007 rok	303 116,73	85 448,97	217 667,76	303 116,73	85 448,97	0,00	0,00	85 448,97	217 667,76	0,00	0,00	0,00	217 667,76			
				2008 rok	146 689,16	41 351,63	105 337,53													
2.4	Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006																			
	Priorytet: 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej																			
	Działanie: 2 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka																			
	Schemat Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym																			
	Nazwa projektu: „Światelko w tunelu EFS”																			
		852; 85295		945 330,00	189 066,00	756 264,00	636 715,68	111 026,22	0,00	0,00	111 026,22	525 689,46	0,00	0,00	0,00	525 689,46				
				z tego: 2006 rok	308 614,32	78 039,78	230 574,54													
				2007 rok	636 715,68	111 026,22	525 689,46	636 715,68	111 026,22	0,00	0,00	111 026,22	525 689,46	0,00	0,00	0,00	525 689,46			

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

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

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody				Wydatki		Przewidywany stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Dotacje z budżetu	W tym:		Ogółem	W tym: wpłata do budżetu	
					W tym:				
					§ 265	Na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakłady budżetowe	-182 585,65	16 979 224,55	6 568 781,44	0,00	330 000,00	16 997 611,44	0,00	-200 972,54
	z tego:								
1.	Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku	126 210,51	9 480 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	9 480 000,00	0,00	126 210,51
	<i>rozdział 71035</i>	<i>0,00</i>	<i>590 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>590 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>rozdział 90095</i>	<i>126 210,51</i>	<i>8 889 800,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>8 889 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126 210,51</i>
2.	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	-308 796,16	7 499 224,55	6 238 781,44	0,00	0,00	7 517 611,44	0,00	-327 183,05
	<i>rozdział 80130</i>	<i>-308 796,16</i>	<i>5 840 923,55</i>	<i>5 645 480,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 859 310,44</i>	<i>0,00</i>	<i>-327 183,05</i>
	<i>rozdział 80195</i>	<i>0,00</i>	<i>663 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>663 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>rozdział 85410</i>	<i>0,00</i>	<i>995 301,00</i>	<i>593 301,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>995 301,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody		Wydatki Ogółem	Przewidywany stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 rok
			Ogółem	w tym: źródła dochodów własnych wskazanych przez Radę			
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody własne jednostek budżetowych							
z tego:							
1	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 75411	14 905,82	30 000,00	0,00	35 000,00	9 905,82	0,00
			1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.		1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.		
2	Straż Miejska – rozdział 75416	5 115,30	1 200,00	0,00	6 315,30	0,00	0,00
			1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.		1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.		
3	Szkoły podstawowe – rozdział 80101	71 086,25	219 419,43	217 173,00	223 914,43	66 591,25	0,00
			1. Wpływy podmiotów z tytułu organizacji imprez sportowych i okolicznościowych. 2. Wpływy z tytułu organizacji kiermaszy, wystaw, szkoleń. 3. Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali szkół podstawowych zawieranych przez kierowników tych placówek. 4. Wpływy z usług reklamowych. 5. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej. 6. Odsetki bankowe.		1. Bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych: a) zakup środków czystości i materiałów, b) zakup sprzętu i wyposażenia, c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, d) wydatki związane z eksploatacją budynku: gaz, c.o., energia, woda, itp. 2. Opłaty za organizację imprez sportowych i okolicznościowych. 3. Wydatki na drobne remonty uszkodzonego mienia i konserwację. 4. Wydatki na obsługę bankową.		
4	Przedszkola miejskie – rozdział 80104	146 826,29	1 846 600,00	1 846 600,00	1 846 600,00	146 826,29	0,00
			1. Wpłaty rodziców (opiekunów) za wyżywienie, pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków. 2. Wpływy z tytułu organizacji szkoleń, kiermaszy, wystaw. 3. Wpływy z usług reklamowych. 4. Odsetki bankowe. 5. Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali przedszkoli miejskich zawieranych przez kierowników tych placówek.		1. Zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków. 2. Zakup zabawek i pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. 3. Zakup sprzętu i wyposażenia. 4. Zakup środków czystości i materiałów. 5. Opłaty za organizację imprez w ramach programu nauczania i wychowania. 6. Wydatki na obsługę bankową.		

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Gimnazja – rozdział 80110	54 416,85	96 538,00	96 050,00	97 538,00	53 416,85	0,00
			<p>1. Wpływy podmiotów z tytułu organizacji imprez sportowych i okolicznościowych.</p> <p>2. Wpływy z tytułu organizacji kiermaszy, wystaw, szkoleń.</p> <p>3. Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali gimnazjów zawieranych przez kierowników tych placówek.</p> <p>4. Wpływy z usług reklamowych.</p> <p>5. Wpływy ze spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.</p> <p>6. Odsetki bankowe.</p>		<p>1. Bieżące funkcjonowanie gimnazjów:</p> <p>a) zakup środków czystości i materiałów,</p> <p>b) zakup sprzętu i wyposażenia,</p> <p>c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,</p> <p>d) wydatki związane z eksploatacją budynku: gaz, c.o., energia, woda, itp.</p> <p>2. Opłaty za organizację imprez sportowych i okolicznościowych.</p> <p>3. Wydatki na drobne remonty uszkodzonego mienia i konserwacje.</p> <p>4. Wydatki na obsługę bankową.</p>		
6	Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo wychowawcze – rozdział 80195	309 788,22	1 003 419,67	999 630,00	1 055 719,67	257 488,22	0,00
			<p>1. Wpłaty rodziców (opiekunów) za wyżywienie, pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków.</p> <p>2. Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i placówek oświatowo – wychowawczych zawieranych przez kierowników tych placówek.</p> <p>3. Wpływy z tytułu organizacji kiermaszy, wystaw, szkoleń, kursów.</p> <p>4. Wpływy podmiotów z tytułu organizacji imprez sportowych i okolicznościowych oraz obozów.</p> <p>5. Opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach.</p> <p>6. Wpływy z usług warsztatowych.</p> <p>7. Wpływy z usług reklamowych.</p> <p>8. Wpłaty za wydane duplikaty dokumentów szkolnych.</p> <p>9. Wpłaty za egzaminy eksternistyczne, kursy kwalifikacyjne, kursy przygotowujące do matury (dotyczy Centrum Kształcenia Ustawicznego).</p> <p>10. Wpływy ze spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.</p> <p>11. Odsetki bankowe.</p>		<p>1. Bieżące funkcjonowanie szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowo – wychowawczych:</p> <p>a) zakup środków czystości i materiałów,</p> <p>b) zakup sprzętu i wyposażenia,</p> <p>c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,</p> <p>d) wydatki związane z eksploatacją budynku: gaz, c.o., energia, woda, itp.</p> <p>e) zakup materiałów do produkcji warsztatowej.</p> <p>2. Zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków.</p> <p>3. Opłaty za organizację imprez sportowych i okolicznościowych oraz koszty ubezpieczenia.</p> <p>4. Wydatki na drobne remonty uszkodzonego mienia i konserwacje.</p> <p>5. Umowy zlecenia i o dzieło (dotyczy Centrum Kształcenia Ustawicznego).</p> <p>6. Wydatki na obsługę bankową.</p>		
7	Ośrodek Opiekuńczo Wychowawczy – rozdział 85201	13 784,57	26 000,00	0,00	39 784,57	0,00	0,00
			<p>1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.</p>		<p>1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.</p>		

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 – rozdział 85201	543,50	3 200,00 1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.	0,00	3 743,50 1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.	0,00	0,00
9	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 - rozdział 85201	2 720,87	4 200,00 1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.	0,00	6 920,87 1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.	0,00	0,00
10	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 – rozdział 85201	20,67	4 200,00 1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.	0,00	4 220,67 1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.	0,00	0,00
11	Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” - rozdział 85202	35 350,33	24 400,00 1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.	0,00	56 500,00 1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.	3 250,33	0,00
12	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – rozdział 85219	54 882,44	139 000,00 1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej. 2. Wpłaty otrzymane z tytułu świadczonych usług dla osób nie przebywających na stałe w jednostkach pomocy społecznej. 3. Wpłaty z tytułu imprez organizowanych w celach charytatywnych. 4. Wpływy z usług reklamowych. 5. Odsetki bankowe.	126 000,00	139 000,00 1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę. 2. Wydatki na remont i eksploatację mienia w celu poprawy standardu świadczonych usług. 3. Bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. 4. Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb jednostki. 5. Wydatki na obsługę bankową.	54 882,44	0,00
13	Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy – rozdział 85226	14 185,63	15 500,00 1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.	0,00	29 685,63 1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.	0,00	0,00
14	Żłobki miejskie - rozdział 85305	9 165,05	117 000,00 1. Wpłaty rodziców (opiekunów) za wyżywienie, pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków. 2. Wpływy z tytułu organizacji szkoleń, kiermaszy, wystaw. 3. Wpływy z usług reklamowych. 4. Odsetki bankowe. 5. Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali żłobków miejskich zawieranych przez kierowników tych placówek.	117 000,00	117 000,00 1. Zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków. 2. Zakup zabawek. 3. Zakup sprzętu i wyposażenia. 4. Zakup środków czystości i materiałów. 5. Wydatki na obsługę bankową.	9 165,05	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Miejski Ogród Zoologiczny - rozdział 92504	19 645,18	68 000,00 1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej. 2. Wpływy z usług reklamowych. 3. Odsetki bankowe.	38 000,00	87 645,18 1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę. 2. Opłaty za organizację imprez okolicznościowych. 3. Zakup artykułów żywnościowych dla zwierząt. 4. Wydatki na drobne remonty i konserwację sprzętu. 5. Wydatki na cele promocyjne Ogrodu. 6. Wydatki na obsługę bankową. 7. Bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.	0,00	0,00
16	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – rozdział 92601	176 254,99	36 000,00 1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej. 2. Wpływy z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub w użytkowaniu jednostki budżetowej. 3. Wpływy z organizacji zawodów sportowych (między innymi opłaty startowe, komunikaty sędziowskie, za usługi hotelowe i wyżywienie zawodników). 4. Wpływy z usług reklamowych. 5. Wpływy z rozliczeń podatkowych. 6. Odsetki bankowe.	32 000,00	170 000,00 1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę. 2. Wydatki na remont lub odtworzenie mienia. 3. Wydatki na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych. 4. Zakup sprzętu i wyposażenie uczestników zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych. 5. Zakup posiłków i napojów regeneracyjnych dla uczestników zawodów i imprez rekreacyjnych. 6. Wydatki na promocję kultury fizycznej, imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez jednostkę. 7. Wydatki związane z prowadzeniem sekcji rekreacyjno – sportowych. 8. Wydatki na obsługę bankową. 9. Bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.	42 254,99	0,00
OGÓŁEM		928 691,96	3 634 677,10	3 472 453,00	3 919 587,82	643 781,24	0,00

Dotacje podmiotowe w 2007 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Gmina				5 686 000,00
1	801	80101	Szkoły podstawowe	600 000,00
			Szkoła Podstawowa Zespołu Oświatowo- Konsultacyjnego „Profesor”	459 000,00
			Szkoła Podstawowa Płockiego Towarzystwa Oświatowego	141 000,00
2	801	80104	Przedszkola miejskie	276 000,00
			Pierwsze Amerykańskie Przedszkole Fundacji „Angielski Dzieciom”	122 000,00
			Przedszkole Niepubliczne „Modrzewiowa” Anny Zych	110 000,00
			Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” Henryka Sztomberskiego	44 000,00
3	801	80110	Gimnazja	220 000,00
			Pierwsze Niepubliczne Gimnazjum Zespołu Oświatowo - Konsultacyjnego „Profesor”	162 000,00
			I Prywatne Gimnazjum Spółki „Logos”	58 000,00
4	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	4 590 000,00
Powiat				18 198 409,00
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	4 720 000,00
			Liceum Ogólnokształcące Zespołu Oświatowo - Konsultacyjnego „Profesor”	186 000,00
			I Prywatne Liceum Ogólnokształcące Spółki „Logos”	122 000,00
			Niższe Seminarium Duchowne – Liceum Ogólnokształcące im. Św. St. Kostki Kurii Biskupiej	183 000,00
			Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	136 000,00

			Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	13 000,00
			Liceum Ogólnokształcące Płockiego Towarzystwa Oświatowego	126 000,00
			Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego	15 000,00
			Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego	76 000,00
			Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego	251 000,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Angeliki Cysewskiej – Kubala	57 000,00
			Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Angeliki Cysewskiej – Kubala	57 200,00
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	29 000,00
			Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych AP Edukacji	34 400,00
			Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla dorosłych AP Edukacji	34 400,00
			V Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji	3 000 000,00
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	400 000,00
6	801	80130	Szkoły zawodowe	4 591 409,00
			Policealne Studium Zawodowe Zespołu Oświatowo – Konsultacyjnego „Profesor”	63 000,00
			Technikum Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	41 000,00
			Technikum Zawodowe dla dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	100 000,00
			Technikum dla dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	16 000,00
			Policealne Studium Zawodowe Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	70 000,00
			Technikum Zawodowe dla dorosłych Spółki „TECHNIK”	380 000,00
			Policealne Studium Zawodowe Spółki „TECHNIK”	101 000,00
			Policealne Studium Zawodowe Stowarzyszenie Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół „Ekonomika”	172 000,00
			Policealne Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Centrum Edukacji	165 000,00

			Technikum Uzupełniające dla dorosłych SIMP	30 000,00
			Technikum dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	549 000,00
			Technikum Uzupełniające dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	60 000,00
			Studium Kosmetyczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	30 000,00
			Policealna Szkoła Zawodowa dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	46 000,00
			Policealna Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	62 000,00
			Liceum Profilowane Płockiego Towarzystwa Oświatowego	81 000,00
			Studium Zawodowe Płockiego Towarzystwa Oświatowego	72 000,00
			Policealna Szkoła Detektywów i Agentów Ochrony Eugeniusza Nagadowskiego	69 000,00
			Prywatne Studium Techniki Dentystycznej Eugeniusza Nagadowskiego	120 000,00
			Policealne Studium Zawodowe Płockiego Uniwersytetu Ludowego	80 000,00
			Policealne Studium Kosmetyczne Danuty Sokołowskiej	80 000,00
			Policealne Studium Kosmetyczne Danuty Sokołowskiej	110 000,00
			Policealne Studium Geodezji Danuty Sokołowskiej	52 000,00
			Policealna Szkoła Masażu dla dorosłych Danuty Sokołowskiej	60 000,00
			Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	350 000,00
			Technikum Uzupełniające dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	70 000,00
			Technikum dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie	95 000,00
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie	12 000,00
			Liceum Profilowane Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie	19 000,00
			Technikum Uzupełniające Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie	19 000,00
			Policealna Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie	64 000,00

			Policealna Szkoła Informatyki i Internetu Towarzystwa Edukacji Bankowej	70 000,00
			Policealna Szkoła Europejska „EuroCollege” Towarzystwa Edukacji Bankowej	70 000,00
			Policealne Studium Zdrowia i Urody Towarzystwa Edukacji Bankowej	70 000,00
			Policealna Szkoła Turystyki Towarzystwa Edukacji Bankowej	70 000,00
			Policealne Studium Zawodowe Elitarnej Szkoły Służb Ochrony i Biznesu „COBRA”	71 000,00
			Policealna Szkoła Zawodowa AP Edukacji	315 209,00
			Technikum Centrum Edukacji	533 000,00
			Policealne Studium Zawodowe Centrum Edukacji	154 200,00
7	854	85410	Internaty	202 000,00
			Internat Niższego Seminarium Duchownego	202 000,00
8			Zespół Szkół Technicznych w Płocku – zakład budżetowy	6 238 781,44
	801	80130		5 645 480,44
	854	85410		593 301,00
9	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	2 592 000,00
10	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	978 000,00
11			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	5 115 000,00
	921	92116		5 109 000,00
				<i>w tym porozumienia 40.000,00</i>
	851	85154		6 000,00
Ogółem (gmina + powiat), w tym:				30 123 190,44
samorządowe instytucje kultury, w tym:				13 275 000,00
<i>porozumienia</i>				40 000,00
publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze				10 609 409,00
inne podmioty (zakład budżetowy)				6 238 781,44

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 96/VIII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 kwietnia 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	7 500,00
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	8 500,00
21	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Zielony Jar	7 000,00
Ogółem				149 200,00