



Uchwała Nr 108/IX/2011

Rady Miasta Płocka

z dnia 19 kwietnia 2011 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2011.

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 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113), 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) Rada Miasta Płocka uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Płocka na rok 2011 – uchwała Nr 52/VI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 22 lutego 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1)** w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę **664.049,92 zł.**, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **679.577.229,44 zł.**, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **664.012,55 zł.**, tj. do kwoty **594.942.470,45 zł.**,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się kwotę **37,37 zł.**, tj. do kwoty **84.634.758,99zł.**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dochody Budżetu Miasta Płocka na 2011 rok.”;

- 2)** w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę **5.101.629,66 zł.** oraz zmniejsza się o łączną kwotę **3.960.300,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **712.845.336,92 zł.**, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3.550.583,72 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **445.300,00 zł.**, tj. do kwoty **578.883.474,89 zł.**

b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1.551.045,94 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **3.515.000,00 zł.**, tj. do kwoty **133.961.862,03 zł.**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki Budżetu Miasta Płocka na 2011 rok.”,

3) zmiany dochodów budżetu obejmują zmiany w części „Omówienie planowanych dochodów gminy z poszczególnych źródeł” w następujących pozycjach:

„Budżet gminy”

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY:

w części "Dochody bieżące", w poz. A. Dochody własne, w pkt I. Wpływy z podatków, ppkt 1. Podatek od nieruchomości
o kwotę **500.000,00 zł.**

w części "Dochody bieżące", w poz. A. Dochody własne, w pkt X. Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów
o kwotę **161.230,25 zł.**

w części "Dochody bieżące", w poz. C. Dotacje celowe z budżetu państwa, w pkt 4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
o kwotę **3,93 zł.**

w części "Dochody bieżące", w poz. D. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
o kwotę **22,36 zł.**

4) zmiany dochodów budżetu obejmują zmiany w części „Omówienie planowanych dochodów powiatu z poszczególnych źródeł” w następujących pozycjach:

„Budżet powiatu”

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY:

w części "Dochody bieżące", w poz. C. Dotacje celowe z budżetu państwa, w pkt 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
o kwotę **2.542,95 zł**

w części "Dochody bieżące", w poz. D. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
o kwotę **21,36 zł**

w części "Dochody bieżące", w poz. E Inne środki określone w odrębnych przepisach, w pkt 1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł
o kwotę **191,70 zł.**

w części "Dochody majątkowe", w poz. B. Dotacje celowe z budżetu państwa, w pkt 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
o kwotę **37,37 zł**

RAZEM ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW

664.049,92 zł.

5) wydatki budżetu obejmujące plan **wydatków bieżących**, określonych w załączniku Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki bieżące Budżetu Miasta Płocka na 2011 rok.”, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2a; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych:

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA DZIAŁU 700				2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 70005				2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Nr 01/RG/G	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia i ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz nazewnictwa ulic, placów i numeracji porządkowej nieruchomości	2 000 000,00			2 000 000,00					
SUMA DZIAŁU 750				-50 000,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75023				15 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Nr 01/BPL/G	Podnoszenie estetycznej wartości miasta	15 000,00			15 000,00					
zakres rzeczowy zadania rozszerza się o zapis: "W ramach wydatków bezpośrednich środki finansowe przeznaczone zostaną na konserwację billboardów będących własnością Urzędu Miasta Płocka."												
750	75023	Nr 01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0,00			-20 000,00		20 000,00			
SUMA ROZDZIAŁU 75075				-57 000,00	0,00	0,00	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	Nr 01/WPRI/G	Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi	-57 000,00			-57 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 75095				-8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Nr 01/SK/G	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	-8 000,00			-8 000,00					
SUMA DZIAŁU 754				0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75404				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	Nr 01/WZK/P	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - Fundusz Wsparcia Policji	5 000,00					5 000,00			
zakres rzeczowy zadania rozszerza się o zapis: "W ramach wydatków bezpośrednich przekazane zostaną środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie sprawności technicznej radiowozów Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Płocku Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, które zaangażowane są do codziennej służby patrolowo – interwencyjnej na terenie miasta Płocka."												

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA ROZDZIAŁU 75414				-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	Nr 10/WZK/G	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	-5 000,00			-5 000,00					
SUMA DZIAŁU 801				900 440,62	15 000,00	2 700,00	382 300,00	0,00	21 230,25	479 210,37	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80101				4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Nr 10/SP023	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	4 000,00			4 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80104				381 230,25	15 000,00	2 700,00	342 300,00	0,00	21 230,25	0,00	0,00	0,00
801	80104	Nr 05/WEKI/G	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	21 230,25					21 230,25			
801	80104	Nr 01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych gimnazjów i przedszkoli	340 000,00			340 000,00					
801	80104	Nr 2/PRO06	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 000,00	15 000,00	2 700,00	2 300,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80120				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	Nr 08/LOMAŁ	Organizacja imprez	20 000,00			20 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80130				369 421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 421,38	0,00	0,00
801	80130	Nr 03/TBZB - D/P	Realizacja projektu unijnego "Praktyka zagraniczna początkiem mojej europejskiej kariery zawodowej"	358 694,51						358 694,51		
801	80130	Nr 03/TBZB - E/P	Realizacja projektu unijnego "Korzystanie z doświadczeń - międzynarodowe partnerstwo w edukacji droga do poprawy efektywności europejskiego szkolnictwa zawodowego"	449,16						449,16		
801	80130	Nr 3 SZZSB	Realizacja projektu: "Budujemy fundamenty pod europejską karierę zawodową "życie""	10 277,71						10 277,71		
SUMA ROZDZIAŁU 80132				16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	Nr 08/OSM	Organizacja imprez	16 000,00			16 000,00					
SUMA ROZDZIAŁU 80195				109 788,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 788,99	0,00	0,00
801	80195	Nr 3/TMZSB	Realizacja programu "Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy"	32 649,07						32 649,07		
801	80195	Nr 3/TM ZSEK	Realizacja projektów unijnych "Krok w przyszłość zawodową"	64 477,51						64 477,51		

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80195	Nr 3/SO002	Realizacja programu "Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy - niwelowanie dysproporcji w kształceniu zawodowym uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 Specjalnej w Płocku"	12 662,41						12 662,41		
SUMA DZIAŁU 852				191,70	0,00	0,00	0,00	191,70	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85295				191,70	0,00	0,00	0,00	191,70	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Nr 12/MOPS/G	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	191,70				191,70				
SUMA DZIAŁU 853				180 000,00	17 850,00	35 520,00	0,00	126 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85333				180 000,00	17 850,00	35 520,00	0,00	126 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85333	wprowadza się zadanie: Nr 04/MUP/P	Staż w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku	160 000,00		33 370,00		126 630,00				
z następującym zakresem rzeczowym: "Wydatki zaplanowane w zadaniu przeznaczone zostaną na zorganizowanie staży w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku oraz wypłatę stypendiów stażowych i składek na ubezpieczenia społeczne od tych stypendiów."												
853	85333	Nr P02/MUP/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	20 000,00	17 850,00	2 150,00						
SUMA DZIAŁU 854				191 500,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 85407				91 500,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85407	Nr 08/HZPiT	Organizacja imprez	55 000,00			55 000,00					
854	85407	Nr 08/MDK	Organizacja imprez	36 500,00			36 500,00					
SUMA ROZDZIAŁU 85412				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	Nr 03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	100 000,00					100 000,00			
SUMA DZIAŁU 900				-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 90095				-4 000,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Nr 02/WKŚI/G	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-4 000,00			-4 000,00					
SUMA DZIAŁU 921				-90 500,00	0,00	0,00	-328 900,00	0,00	238 400,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92109				126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Nr 01/WSBIII/D/G (POKIS)	Dotacje dla gminnych instytucji kultury	126 000,00					126 000,00			

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
SUMA ROZDZIAŁU 92110				4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
921	92110	Nr 01/WSBIII/D/P (PGS)	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	4 800,00					4 800,00			
SUMA ROZDZIAŁU 92116				7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Nr 01/WSBIII/D/P (KP)	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	7 600,00					7 600,00			
SUMA ROZDZIAŁU 92195				-228 900,00	0,00	0,00	-328 900,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Nr 01/WEKII/G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	-228 900,00			-328 900,00		100 000,00			
SUMA DZIAŁU 926				-22 348,60	0,00	0,00	-22 400,00	0,00	0,00	51,40	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 92601				-22 400,00	0,00	0,00	-22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Nr 09/MZOS/G	Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz zakup sprzętu	-22 400,00			-22 400,00					
SUMA ROZDZIAŁU 92605				51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40	0,00	0,00
926	92605	Nr 3/GM001/UE1	Realizacja projektów unijnych "Zagrajmy o sukces"	25,37						25,37		
926	92605	Nr 3/GM001/UE2	Realizacja projektów unijnych "Zagrajmy o sukces"	0,42						0,42		
926	92605	Nr 3/GM003	Realizacja projektów unijnych "Zagrajmy o sukces"	0,06						0,06		
926	92605	Nr 3/GM004	Realizacja projektów unijnych "Zagrajmy o sukces"	0,01						0,01		
926	92605	Nr 3/GM005	Realizacja projektów unijnych "Zagrajmy o sukces"	0,38						0,38		
926	92605	Nr 3/GM006	Realizacja projektów unijnych "Zagrajmy o sukces"	0,05						0,05		
926	92605	Nr 3/GM012	Realizacja projektów unijnych	25,01						25,01		
926	92605	Nr 3/GMS12	Realizacja projektów unijnych	0,10						0,10		
RAZEM	ZMNIJSZENIA			-445 300,00			-445 300,00					
RAZEM	ZWIĘKSZENIA			3 550 583,72	32 850,00	38 220,00	2 488 800,00	126 821,70	384 630,25	479 261,77		
RAZEM				3 105 283,72	32 850,00	38 220,00	2 043 500,00	126 821,70	384 630,25	479 261,77	0,00	0,00

6) wydatki budżetu obejmujące **plan wydatków majątkowych**, określonych w załączniku Nr 2b do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki majątkowe Budżetu Miasta Płocka na 2011 rok.”, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2b; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych:

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki inwestycyjne	w tym:				
					inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUMA DZIAŁU 600				-1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 60078				1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60078	Nr 42/WIRI/I/G	Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej	1 000 000,00	1 000 000,00				
SUMA ROZDZIAŁU 60095				-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	0,00
600	60095	Nr 01/BNW/I/G	Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	-2 500 000,00				-2 500 000,00	
SUMA DZIAŁU 700				500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 70021				500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
700	70021	wprowadza się zadanie: Nr 07/BNW/I/G	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o.	500 000,00				500 000,00	
z następującym zakresem rzeczowym: "Zadanie obejmuje wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki na podwyższenie kapitału zakładowego."									
SUMA DZIAŁU 720				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 72095				8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	wprowadza się zadanie: 01/WOPIII/I/G	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	8 000,00	8 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym: "W 2011 roku w ramach zadania zakupiona zostanie kasa rejestrująca ewidencję obrotu i kwoty podatku należnego z tytułu udostępniania miejsc pochówku."									
SUMA DZIAŁU 754				-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 75478				-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75478	Nr 42/WIRI/I/G	Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej	-1 000 000,00	-1 000 000,00				
SUMA DZIAŁU 801				645,94	0,00	645,94	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 80195				645,94	0,00	645,94	0,00	0,00	0,00
801	80195	Nr 3/TMZSB	Realizacja programu "Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy"	84,95		84,95			
801	80195	Nr 3/TM ZSEK	Realizacja projektów unijnych "Krok w przyszłość zawodową"	560,35		560,35			
801	80195	Nr 3/SO002	Realizacja programu "Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy - niwelowanie dysproporcji w kształceniu zawodowym uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 Specjalnej w Płocku"	0,64		0,64			
SUMA DZIAŁU 900				-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 90095				-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Nr 25/WIRI/I/G	Miejsce upamiętnienia wizyty Jana Pawła II w Płocku	-15 000,00	-15 000,00				
SUMA DZIAŁU 921				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
SUMA ROZDZIAŁU 92195				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
921	92195	wprowadza się zadanie: Nr 01/WEKII/I/G	Zakup eksponatu z okazji 190 rocznicy powstania Muzeum Mazowieckiego w Płocku - pomoc finansowa	20 000,00					20 000,00
z następującym zakresem rzeczowym: "W 2011 roku w ramach zadania przekazana zostanie dotacja na dofinansowanie zakupu eksponatu z okazji 190 rocznicy powstania Muzeum Mazowieckiego w Płocku."									
SUMA DZIAŁU 926				22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA ROZDZIAŁU 926001				22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Nr 09/MZOS/G	Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz zakup sprzętu	22 400,00	22 400,00				
RAZEM				ZMNIJSZENIA	-3 515 000,00	-1 015 000,00			-2 500 000,00
RAZEM				ZWIĘKSZENIA	1 551 045,94	1 030 400,00	645,94		500 000,00
RAZEM					-1 963 954,06	15 400,00	645,94	0,00	-2 000 000,00
									20 000,00

7) w § 3, w ust. 1. deficyt budżetu zwiększa się o kwotę **477.279,74 zł.** tj. do kwoty **33.268.107,48zł.**

w § 3, w ust. 1, w pkt 2 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę **477.279,74 zł.** tj. do kwoty **13.248.987,48 zł.**

w § 3, w ust. 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości **53.248.987,48 zł.** oraz rozchody w wysokości **19.980.880,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Przychody i rozchody Budżetu w 2011 roku.”;

8) w § 8 w ust. 1 ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę **19.984.199,00 zł.**

w § 8 w ust. 2 ustala się dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **8.412.288,38 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2011 roku z Budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych”;

9) w § 10 ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych”;

10) w § 11 ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Plan rocznych wydatków majątkowych na 2011 rok”.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2011 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka**

Elżbieta Gapińska

UZASADNIENIE

W związku z przekazaniem przez Miejski Urząd Pracy środków w wysokości **191,70 zł.** stanowiących częściowe pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla osób bezrobotnych z terenu miasta Płocka bez prawa do zasiłku, wykonujących prace społecznie użyteczne zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 - Pomoc społeczna*.

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 12/MOPS/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych** (*dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność*).

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **100.000,00 zł.** stanowiących zwrot udzielonej w 2010 roku pomocy finansowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 600 - Transport i łączność*.

W związku z otrzymaniem środków w łącznej wysokości **61.230,25 zł.** z tytułu kar umownych związanych z nieterminową realizacją postanowień umów zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* o kwotę **29.158,00 zł.** oraz w *dziale 926 - Kultura fizyczna* o kwotę **32.072,25 zł.**

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł.** w ramach zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, tj. z zadania **Nr 10/WZK/G - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców** (*dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna*) na zadanie **Nr 01/WZK/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - Fundusz Wsparcia Policji** (*dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji*) na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie sprawności technicznej radiowozów Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Płocku Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, które zaangażowane są do codziennej służby patrolowo - interwencyjnej na terenie miasta Płocka.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.000,00 zł.** z zadania Wydziału Kształtowania Środowiska **Nr 02/WKŚI/G - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*) do planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 23 na zadanie **Nr 10/SP023 - Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej** (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*) związane jest z organizacją zadań z zakresu edukacji ekologicznej zaplanowanych do realizacji podczas udziału w zielonej szkole uczniów placówki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **15.000,00 zł.** z zadania Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 25/WIRI/I/G - Miejsce upamiętnienia wizyty Jana Pawła II w Płocku** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*) na zadanie Biura Plastyka Miasta **Nr 01/BPL/G - Podnoszenie estetycznej wartości miasta** (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*) związane jest z realizacją zadań Biura, w tym z koniecznością przeprowadzenia konserwacji billboardów.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **20.000,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych **Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi** (*dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75023 -*

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) związane jest z udzielaniem dotacji organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert.

Środki w wysokości **22.400,00 zł.** przesunąć w ramach zadania Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych **Nr 09/MZOS/G - Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz zakup sprzętu** (dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z uwagi na konieczność wliczenia podatku VAT do kosztu realizowanej inwestycji w związku z brakiem możliwości jego odliczenia.

Środki w wysokości **500.000,00 zł.** przesunąć w ramach zadań Biura Nadzoru Właścicielskiego, tj. z zadania **Nr 01/BNW/I/G - Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział - 60095 - Pozostała działalność) na zadanie **Nr 07/BNW/I/G - Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o.** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Środki w wysokości **2.000.000,00 zł.** przesunąć z zadania Biura Nadzoru Właścicielskiego **Nr 01/BNW/I/G - Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku** (dział 600 - Transport i łączność, rozdział - 60095 - Pozostała działalność) na zadanie Wydziału Geodezji i Katastru **Nr 01/RG/G - Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia i ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz nazewnictwa ulic, placów i numeracji porządkowej nieruchomości** (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne.

Środki w wysokości **8.000,00 zł.** przesunąć z zadania Skarbnika Miasta Płocka **Nr 01/SK/G - Działalność Skarbnika Miasta Płocka** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność) na zadanie Wydziału Organizacji i Procesów Pracy **Nr 01/WOPIII/I/G - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem** (dział 720 - Informatyka, rozdział 72095 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zakup kasy rejestrującej ewidencję obrotu i kwoty podatku należnego z tytułu udostępniania miejsc pochówku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **100.000,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 01/WEKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność) związane jest z planowanym udzieleniem dotacji dla Muzeum Mazowieckiego z przeznaczeniem na organizację III Jarmarku Tumskiego.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **228.900,00 zł.** z zadania Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 01/WEKII/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność):

- na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Płockiej Galerii Sztuki - **4.800,00 zł.** w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura

wystaw artystycznych) (zadanie **Płockiej Galerii Sztuki Nr 03/PGS - Działalność wydawnicza**),

- na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego - **7.600,00 zł.** w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/P - Dotacje dla powiatowych instytucji kultury** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki*) (zadanie **Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego Nr 04/KP - Działalność oświatowo - edukacyjna, wydawnicza i promocyjna**),
- do planu finansowego Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” - **30.000,00 zł.** na zadanie **Nr 08/HZPiT - Organizacja imprez** (dział 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego*)

dotyczy realizacji zadań związanych z organizacją Dni Historii Płocka.

- na zadanie Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 01/WEKII/I/G - Zakup eksponatu z okazji 190 rocznicy powstania Muzeum Mazowieckiego w Płocku - pomoc finansowa - 20.000,00 zł.** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 - Pozostała działalność*) - w związku z planowanym udzieleniem dotacji na dofinansowanie zakupu eksponatu muzealnego,
- na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki - **69.000,00 zł.** w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/G - Dotacje dla gminnych instytucji kultury** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*) (zadanie **Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki Nr 07/POKiS/G - Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprezy plenerowe**) z przeznaczeniem na organizację jubileuszu 5-lecia chóru dziewczęcego działającego w ramach *Katedralnego Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenes* oraz organizację Festiwalu CANZONADA,
- do planu finansowego Młodzieżowego Domu Kultury - **36.500,00 zł.** na zadanie **Nr 08/MDK - Organizacja imprez** (dział 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego*) z przeznaczeniem na organizację przeglądu teatrów „Heca 2011”, warsztatów interdyscyplinarnych oraz musicalu „*W głąb historii*”,
- do planu finansowego Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” - **25.000,00 zł.** na zadanie **Nr 08/HZPiT - Organizacja imprez** (dział 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego*) z przeznaczeniem na zakup strojów i obuwia dla członków zespołu,
- do planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego - **20.000,00 zł.** na zadanie **Nr 08/LOMAŁ - Organizacja imprez** (dział 801 - *Oświata i wychowanie, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące*) z przeznaczeniem na organizację koncertów oraz obozu szkoleniowego chóru „*Minstrel*”,
- do planu finansowego Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia - **16.000,00 zł.** na zadanie **Nr 08/OSM - Organizacja imprez** (dział 801- *Oświata i wychowanie, rozdział 80132 - Szkoły artystyczne*) z przeznaczeniem na udział uczniów placówki w konkursie chórów w Toskanii.

Środki w wysokości **57.000,00 zł** przesunąć z zadania Wydziału Promocji i Informacji **Nr 01/WPRI/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi** (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*) na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w zadaniu **Nr 01/WSBIII/D/G - Dotacje dla gminnych instytucji kultury** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*) (zadanie **Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki Nr 07/POKiS/G - Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze**

kameralnym i masowym, w tym imprezy plenerowe) z przeznaczeniem na organizację XIII Pikniku Europejskiego.

Środki w łącznej wysokości **161.230,25 zł.** powstałe z rozliczenia uchwały oraz środki w wysokości **500.000,00 zł.** stanowiące zwiększenie dochodów w zakresie podatku od nieruchomości (*dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*) przeznaczają się na realizację następujących zadań:

- zadanie Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 01/WIRIII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych gimnazjów i przedszkoli – 340.000,00 zł.** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*) z przeznaczeniem na zakup dokumentacji technicznej budowy modułowego przedszkola i żłobka,
- do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 6 na zadanie **Nr 2/PRO06 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą – 20.000,00 zł.** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*) z przeznaczeniem wynagrodzenia osobowe pracowników jednostki (zwiększenie limitu),
- do planu finansowego Miejskiego Urzędu Pracy - **180.000,00 zł** na zadania:
 - **Nr 04/MUP/P - Staż w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku - 160.000,00 zł.**, (*dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy*) z przeznaczeniem na zorganizowanie staży w Miejskim Urzędzie Pracy oraz wypłatę stypendiów stażowych,
 - **Nr P02/MUP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością – 20.000,00 zł.** (*dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy*) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników,
- zadanie Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 03/WEKI/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli – 100.000,00 zł.** (*dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*) z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka,
- zadanie Wydziału Edukacji i Kultury **Nr 05/WEKI/G - Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego - 21.230,25 zł.** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*) związane jest z koniecznością ponoszenia kosztów świadczenia usług przedszkolnych przez Miasto i Gminę Gąbin na rzecz mieszkańców miasta Płocka.

W związku z rozliczeniem projektu pn. „Praktyka zagraniczna początkiem mojej europejskiej kariery zawodowej” realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1, współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej, środki w wysokości **358.694,51 zł.** niewykorzystane w 2010 roku przeznaczają się w bieżącym roku na realizację ww. zadania.

Powyższe środki zwiększają wydatki w planie finansowym ZSB Nr 1 w zadaniu **Nr 03/TBZB-D/P - Realizacja projektu unijnego "Praktyka zagraniczna początkiem mojej europejskiej kariery zawodowej"** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe*).

W związku z rozliczeniem projektu pn. „Korzystanie z doświadczeń - międzynarodowe partnerstwo w edukacji droga do poprawy efektywności europejskiego szkolnictwa zawodowego” realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1, współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej, środki w wysokości **449,16 zł.** niewykorzystane w 2010 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. zadania.

Powyższe środki zwiększają wydatki w planie finansowym ZSB Nr 1 w zadaniu **Nr 03/TBZB-E/P - Realizacja projektu unijnego "Korzystanie z doświadczeń - międzynarodowe partnerstwo w edukacji droga do poprawy efektywności europejskiego szkolnictwa zawodowego "** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe).

W związku z rozliczeniem projektu pn. „Budujemy fundamenty pod europejską karierę zawodową "życie"” realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1, współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej, środki w wysokości **10.277,71 zł.** niewykorzystane w 2010 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. zadania.

Powyższe środki zwiększają wydatki w planie finansowym ZSB Nr 1 w zadaniu **Nr3/SZZSB - Realizacja projektu: "Budujemy fundamenty pod europejską karierę zawodową "życie"”** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe).

W związku z rozliczeniem projektu pn. „Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy” realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **27.823,92 zł.** niewykorzystane w 2010 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. zadania. Ponadto wolne środki powstałe z rozliczenia budżetu miasta za 2010 rok w wysokości **4.174,11 zł.** przeznacza się na zabezpieczenie niezbędnej wysokości wkładu własnego środków.

W zakresie realizacji ww. projektu, w związku z otrzymaniem środków z budżetu Państwa w łącznej wysokości **735,99 zł.** niewykorzystanych w 2010 roku należy zwiększyć dochody budżetu miasta w *dziale 801 – Oświata i wychowanie.*

Środki z powyższych źródeł w łącznej wysokości **32.734,02 zł.** zwiększają wydatki w planie finansowym ZSB Nr 1 w zadaniu **Nr 3/TMZSB - Realizacja programu "Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy"** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

W związku z rozliczeniem projektu pn. „Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy - niwelowanie dysproporcji w kształceniu zawodowym uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 Specjalnej w Płocku” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **10.748,35 zł.** niewykorzystane w 2010 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. zadania. Ponadto wolne środki powstałe z rozliczenia budżetu miasta za 2010 rok w wysokości **1.701,82 zł.** przeznacza się na zabezpieczenie niezbędnej wysokości wkładu własnego środków.

W zakresie realizacji ww. projektu, w związku z otrzymaniem środków z budżetu Państwa w łącznej wysokości **212,88 zł.** niewykorzystanych w 2010 roku należy zwiększyć dochody budżetu miasta w *dziale 801 – Oświata i wychowanie.*

Środki z powyższych źródeł w łącznej wysokości **12.663,05 zł.** zwiększają wydatki w planie finansowym SOSW Nr 2 w zadaniu **Nr 3/SO002 - Realizacja programu "Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy - niwelowanie dysproporcji w kształceniu zawodowym uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 Specjalnej w Płocku"** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

W związku z rozliczeniem projektu pn. „Krok w przyszłość zawodową” realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomiczno – Kupieckich współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej, środki zewnętrzne (UE) w wysokości **55.139,27 zł.** niewykorzystane w 2010 roku przeznacza się w bieżącym roku na realizację ww. zadania. Ponadto wolne środki powstałe z rozliczenia budżetu miasta za 2010 rok w wysokości **8.270,89 zł.** przeznacza się na zabezpieczenie niezbędnej wysokości wkładu własnego środków.

W zakresie realizacji ww. projektu, w związku z otrzymaniem środków z budżetu Państwa w łącznej wysokości **1.627,70 zł.** niewykorzystanych w 2010 roku należy zwiększyć dochody budżetu miasta w *dziale 801 – Oświata i wychowanie.*

Środki z powyższych źródeł w łącznej wysokości **65.037,86 zł.** zwiększają wydatki w planie finansowym Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w zadaniu **Nr 3/TM ZSEK - Realizacja projektów unijnych "Krok w przyszłość zawodową"** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność).

W oparciu o rozliczenie projektów realizowanych przez placówki oświatowo – wychowawcze, współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej część wolnych środków powstałych z rozliczenia budżetu miasta za 2010 rok w łącznej wysokości **477.279,74 zł.** wprowadza się do budżetu bieżącego roku.

Powyższe skutkuje zwiększeniem przychodów budżetu o ww. kwotę, tj. do łącznej wysokości **53.248.987,48 zł.**

W związku z otrzymaniem środków zewnętrznych w łącznej wysokości **51,40 zł.** niewykorzystanych w 2010 roku przez Gimnazja Nr 1, 3, 4, 5, 6 i 12 w związku z realizacją projektu pn. „Zagrajmy o sukces” zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 926 – Kultura fizyczna.*

Jednocześnie ww. środki zwiększyły plany finansowe placówek (*dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej*):

- Gimnazjum Nr 1 w zadaniach: **Nr 3/GM001/UE1 - Realizacja projektów unijnych "Zagrajmy o sukces"** o kwotę **25,37 zł.** oraz **Nr 3/GM001/UE2 - Realizacja projektów unijnych "Zagrajmy o sukces"** o kwotę **0,42 zł.,**
- Gimnazjum Nr 3 w zadaniu: **Nr 3/GM003 - Realizacja projektów unijnych "Zagrajmy o sukces"** o kwotę **0,06 zł.,**
- Gimnazjum Nr 4 w zadaniu: **Nr 3/GM004 - Realizacja projektów unijnych "Zagrajmy o sukces"** o kwotę **0,01 zł.,**
- Gimnazjum Nr 5 w zadaniu: **Nr 3/GM005 - Realizacja projektów unijnych "Zagrajmy o sukces"** o kwotę **0,38 zł.,**
- Gimnazjum Nr 6 w zadaniu: **Nr 3/GM006 - Realizacja projektów unijnych "Zagrajmy o sukces"** o kwotę **0,05 zł.,**
- Gimnazjum Nr 12 w zadaniu: **Nr 3/GM012 - Realizacja projektów unijnych** o kwotę **25,01 zł.** oraz **Nr 3/GMS12 - Realizacja projektów unijnych** o kwotę **0,10 zł.**

Na podstawie ustaleń w zakresie charakteru środków w wysokości **1.000.000,00 zł.** uzyskanych z MSWiA na dofinansowanie zadania **Przebudowy ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej** należy zmienić źródło dochodów na „Dotacje z budżetu państwa”. Ponadto należy zmienić klasyfikację budżetową wydatków w zadaniu Wydziału Inwestycji i Remontów **Nr 42/WIRI/I/G - Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej**, tj. dział 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75478 - *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* zastąpić działem 600 – *Transport i łączność*, rozdziałem 60078 – *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej, w załączniku Nr 3 *Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku* należy zmienić klasyfikację przychodów, tj. § 955 – *Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych* zastąpić § 950 – *Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy*.

W związku z przeniesieniem zadania Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym **Nr 01/WGMIV/I/G - Wykupy do zasobu gminy** do przedsięwzięć wieloletnich ujmowanych w Załączniku Nr 4 „*Wykaz przedsięwzięć do WPF*”, ww. zadanie wykreśla się z załącznika Nr 12 *Plan roczny wydatków majątkowych na 2011 rok* do Uchwały Budżetowej.

Zmiana w Załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej – Plan dochodów jednostek, o których mowa w artykule 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2011 roku związana jest z uzyskaniem przez Gimnazjum Nr 2 dodatkowych wpływów z tytułu odszkodowania.

W Zespole Szkół Technicznych natomiast związana jest z planowanymi wpływami z tytułu wpłat od uczniów za obozy sportowe.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2011 rok								
		OGÓLEM (4+7)			z tego:					
					bieżące	w tym:			majątkowe	w tym:
		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
DOCHODY GMINY										
600	Transport i łączność	19 060 173,74	19 160 173,74	100 000,00	3 714 558,74	3 613 558,74	0,00	15 445 615,00	1 000 000,00	14 445 615,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o którym mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	100 000,00	+ 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	0,00	- 1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 000 000,00	+ 1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
756	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	322 527 860,00	323 027 860,00	500 000,00	323 027 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	169 000 000,00	169 500 000,00	+ 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	346 802,00	375 960,00	29 158,00	375 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	370,00	29 528,00	+ 29 158,00	29 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	4 668 390,00	4 700 488,54	32 098,54	4 697 888,54	13 206,93	74 839,36	2 600,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	68 150,00	100 222,25	+ 32 072,25	32 072,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	74 817,00	74 839,36	+ 22,36	22,36	0,00	22,36	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	13 203,00	13 206,93	+ 3,93	3,93	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		481 721 774,53	482 383 031,07	661 256,54	442 401 066,07	38 293 215,45	74 839,36	39 981 965,00	1 000 000,00	18 929 365,00

DOCHODY POWIATU

801	Oświata i wychowanie	2 129 992,91	2 132 569,48	2 576,57	2 132 532,11	35 971,27	1 674 463,18	37,37	0,00	37,37
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	33 432,07	35 971,27	+ 2 539,20	2 539,20	2 539,20	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3			4	5	6	7	8	9
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	0,00	37,37	+ 37,37	0,00	0,00	0,00	37,37	0,00	37,37
852	Pomoc społeczna	2 576 007,00	2 576 198,70	191,70	2 576 198,70	1 845 451,00	42 415,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	65 391,00	65 582,70	+ 191,70	191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	29 340,00	29 365,11	25,11	29 365,11	4 404,75	24 960,36	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	24 939,00	24 960,36	+ 21,36	21,36	0,00	21,36	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	4 401,00	4 404,75	+ 3,75	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		197 191 404,99	197 194 198,37	2 793,38	152 541 404,38	17 795 047,52	2 482 061,04	44 652 793,99	500 000,00	44 152 493,99
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		678 913 179,52	679 577 229,44	664 049,92	594 942 470,45	56 088 262,97	2 556 900,40	84 634 758,99	1 500 000,00	63 081 858,99

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
600	-	Transport i łączność	79 539 568,09	1 000 000,00	-2 500 000,00	78 039 568,09	38 730 121,12	39 309 446,97
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
600	60095	Pozostała działalność	2 600 000,00		-2 500 000,00	100 000,00		-2 500 000,00
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	16 592 367,22	2 500 000,00	0,00	19 092 367,22	8 870 793,40	10 221 573,82
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 901 793,40	2 000 000,00		8 901 793,40	2 000 000,00	
700	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	3 765 000,00	500 000,00		4 265 000,00		500 000,00
720	-	Informatyka	5 176 808,00	8 000,00		5 184 808,00	701 808,00	4 483 000,00
720	72095	Pozostała działalność	5 176 808,00	8 000,00		5 184 808,00		8 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	-	Administracja publiczna	52 113 681,00	35 000,00	-85 000,00	52 063 681,00	51 872 521,00	191 160,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	38 986 456,27	35 000,00	-20 000,00	39 001 456,27	15 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 115 000,00		-57 000,00	9 058 000,00	-57 000,00	
750	75095	Pozostała działalność	238 709,73		-8 000,00	230 709,73	-8 000,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 648 639,00		-1 005 000,00	6 643 639,00	6 643 639,00	
754	75414	Obrona cywilna	1 938 000,00		-5 000,00	1 933 000,00	-5 000,00	
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000,00		-1 000 000,00	0,00		-1 000 000,00
801	-	Oświata i wychowanie	134 032 863,73	385 230,25		134 418 093,98	129 700 093,98	4 718 000,00
801	80101	Szkoły podstawowe	51 448 611,82	4 000,00		51 452 611,82	4 000,00	
801	80104	Przedszkola	43 688 422,18	381 230,25		44 069 652,43	381 230,25	
852	-	Pomoc społeczna	55 681 181,80	191,70		55 681 373,50	55 681 373,50	
852	85295	Pozostała działalność	3 843 713,80	191,70		3 843 905,50	191,70	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 444 167,48	100 000,00		4 544 167,48	4 544 167,48	
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	115 000,00	100 000,00		215 000,00	100 000,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 263 646,22		-19 000,00	20 244 646,22	15 086 646,22	5 158 000,00
900	90095	Pozostała działalność	5 364 046,22		-19 000,00	5 345 046,22	-4 000,00	-15 000,00
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 900 300,00	246 000,00	-328 900,00	11 817 400,00	11 797 400,00	20 000,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 100 000,00	126 000,00		9 226 000,00	126 000,00	
921	92195	Pozostała działalność	1 271 500,00	120 000,00	-328 900,00	1 062 600,00	-228 900,00	20 000,00
926	-	Kultura fizyczna	28 969 669,66	22 451,40	-22 400,00	28 969 721,06	18 741 646,06	10 228 075,00
926	92601	Obiekty sportowe	20 515 309,66	22 400,00	-22 400,00	20 515 309,66	-22 400,00	22 400,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 517 360,00	51,40		1 517 411,40	51,40	
Ogółem wydatki gminy			494 935 290,05	4 296 873,35	-3 960 300,00	495 271 863,40	414 335 322,61	80 936 540,79

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI POWIATU								
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 237 970,00	5 000,00		11 242 970,00	10 742 970,00	50 000,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	659 000,00	5 000,00		664 000,00	5 000,00	
801	-	Oświata i wychowanie	81 885 375,71	515 856,31		82 401 232,02	78 400 586,08	4 000 645,94
801	80120	Licea ogólnokształcące	29 843 375,28	20 000,00		29 863 375,28	20 000,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	38 044 750,45	369 421,38		38 414 171,83	369 421,38	
801	80132	Szkoły artystyczne	2 081 129,00	16 000,00		2 097 129,00	16 000,00	
801	80195	Pozostała działalność	2 545 859,92	110 434,93		2 656 294,85	109 788,99	645,94
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 758 167,00	180 000,00		4 938 167,00	4 938 167,00	
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 839 150,00	180 000,00		4 019 150,00	180 000,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 038 126,00	91 500,00		23 129 626,00	23 129 626,00	
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 883 180,00	91 500,00		2 974 680,00	91 500,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 767 799,00	12 400,00		10 780 199,00	10 755 199,00	25 000,00
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 193 000,00	4 800,00		1 197 800,00	4 800,00	
921	92116	Biblioteki	6 176 799,00	7 600,00		6 184 399,00	7 600,00	
Ogółem wydatki powiatu			216 768 717,21	804 756,31	0,00	217 573 473,52	164 548 152,28	53 025 321,24
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			711 704 007,26	5 101 629,66	-3 960 300,00	712 845 336,92	578 883 474,89	133 961 862,03

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	6 870 793,40	2 000 000,00		8 870 793,40	8 858 307,00	72 000,00	8 786 307,00	12 486,40				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 901 793,40	2 000 000,00		7 901 793,40	2 000 000,00		2 000 000,00					
750	-	Administracja publiczna	51 922 521,00	35 000,00	-85 000,00	51 872 521,00	51 096 270,00	34 500 460,95	16 595 809,05	20 000,00	756 251,00			
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	38 826 456,27	35 000,00	-20 000,00	38 841 456,27	-5 000,00		-5 000,00	20 000,00				
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 115 000,00		-57 000,00	9 058 000,00	-57 000,00		-57 000,00					
750	75095	Pozostała działalność	207 549,73		-8 000,00	199 549,73	-8 000,00		-8 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 648 639,00		-5 000,00	6 643 639,00	6 440 639,00	3 713 639,00	2 727 000,00	0,00	203 000,00			
754	75414	Obrona cywilna	1 938 000,00		-5 000,00	1 933 000,00	-5 000,00		-5 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	129 314 863,73	385 230,25		129 700 093,98	124 705 067,57	106 516 672,54	18 188 395,03	4 859 780,25	135 246,16			
801	80101	Szkoły podstawowe	51 111 611,82	4 000,00		51 115 611,82	4 000,00		4 000,00					
801	80104	Przedszkola	39 307 422,18	381 230,25		39 688 652,43	360 000,00	17 700,00	342 300,00	21 230,25				
852	-	Pomoc społeczna	55 681 181,80	191,70		55 681 373,50	15 127 491,00	9 853 858,00	5 273 633,00	894 600,00	39 659 282,50			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85295	Pozostała działalność	3 843 713,80	191,70		3 843 905,50	0,00				191,70			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 444 167,48	100 000,00		4 544 167,48	3 505 326,34	3 202 094,34	303 232,00	100 000,00	938 841,14			
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	115 000,00	100 000,00		215 000,00	0,00			100 000,00				
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 090 646,22		-4 000,00	15 086 646,22	15 086 646,22	0,00	15 086 646,22					
900	90095	Pozostała działalność	2 176 046,22		-4 000,00	2 172 046,22	-4 000,00		-4 000,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 900 300,00	226 000,00	-328 900,00	11 797 400,00	946 400,00	45 800,00	900 600,00	10 826 000,00	25 000,00			
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 100 000,00	126 000,00		9 226 000,00	0,00			126 000,00				
921	92195	Pozostała działalność	1 271 500,00	100 000,00	-328 900,00	1 042 600,00	-328 900,00		-328 900,00	100 000,00				
926	-	Kultura fizyczna	18 763 994,66	51,40	-22 400,00	18 741 646,06	15 715 837,66	7 230 580,00	8 485 257,66	2 080 000,00	828 397,00	117 411,40		
926	92601	Obiekty sportowe	15 639 634,66		-22 400,00	15 617 234,66	-22 400,00		-22 400,00					
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 517 360,00	51,40		1 517 411,40	0,00					51,40		
Ogółem wydatki gminy			412 034 149,26	2 746 473,35	-445 300,00	414 335 322,61	317 145 040,76	182 523 969,98	134 621 070,78	32 127 952,65	42 739 917,80	117 411,40	5 005 000,00	17 200 000,00
WYDATKI POWIATU														
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 737 970,00	5 000,00		10 742 970,00	9 835 921,38	8 632 983,00	1 202 938,38	364 000,00	493 598,62	49 450,00		
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	359 000,00	5 000,00		364 000,00	0,00			5 000,00				
801	-	Oświata i wychowanie	77 885 375,71	515 210,37		78 400 586,08	57 517 907,21	50 021 481,51	7 496 425,70	18 285 532,00	89 470,64	2 507 676,23		

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80120	Licea ogólnokształcące	29 843 375,28	20 000,00		29 863 375,28	20 000,00		20 000,00					
801	80130	Szkoły zawodowe	35 044 750,45	369 421,38		35 414 171,83	0,00					369 421,38		
801	80132	Szkoły artystyczne	2 081 129,00	16 000,00		2 097 129,00	16 000,00		16 000,00					
801	80195	Pozostała działalność	2 545 859,92	109 788,99		2 655 648,91	0,00					109 788,99		
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 758 167,00	180 000,00		4 938 167,00	3 781 037,00	3 303 667,00	477 370,00	205 500,00	130 230,00	821 400,00		
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 839 150,00	180 000,00		4 019 150,00	53 370,00	53 370,00			126 630,00			
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 038 126,00	91 500,00		23 129 626,00	22 864 893,00	19 784 855,99	3 080 037,01	247 918,00	16 815,00			
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 883 180,00	91 500,00		2 974 680,00	91 500,00		91 500,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 742 799,00	12 400,00		10 755 199,00	0,00			10 755 199,00				
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 193 000,00	4 800,00		1 197 800,00	0,00			4 800,00				
921	92116	Biblioteki	6 176 799,00	7 600,00		6 184 399,00	0,00			7 600,00				
Ogółem wydatki powiatu			163 744 041,91	804 110,37		164 548 152,28	120 882 586,59	89 334 390,38	31 548 196,21	37 136 649,00	3 100 490,46	3 428 426,23		
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			575 778 191,17	3 550 583,72	-445 300,00	578 883 474,89	438 027 627,35	271 858 360,36	166 169 266,99	69 264 601,65	45 840 408,26	3 545 837,63	5 005 000,00	17 200 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 000 000,00	-	-1 000 000,00	-	-1 000 000,00	-	-	-	-
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 173 000,00	-	-15 000,00	5 158 000,00	4 792 000,00	-	-	-	366 000,00
900	90095	Pozostała działalność	3 188 000,00	-	-15 000,00	3 173 000,00	-15 000,00	-	-	-	-
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00
921	92195	Pozostała działalność	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00
926	-	Kultura fizyczna	10 205 675,00	22 400,00	-	10 228 075,00	7 728 075,00	-	-	2 500 000,00	-
926	92601	Obiekty sportowe	4 875 675,00	22 400,00	-	4 898 075,00	22 400,00	-	-	-	-
Ogółem wydatki gminy			82 901 140,79	1 550 400,00	- 3 515 000,00	80 936 540,79	71 492 095,79	22 542 019,00	-	9 000 000,00	444 445,00
WYDATKI POWIATU											
801	-	Oświata i wychowanie	4 000 000,00	645,94	-	4 000 645,94	4 000 645,94	645,94	-	-	-
801	80195	Pozostała działalność	-	645,94	-	645,94	645,94	645,94	-	-	-
Ogółem wydatki powiatu			53 024 675,30	645,94	-	53 025 321,24	52 363 931,11	18 752 076,40	-	-	661 390,13
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			135 925 816,09	1 551 045,94	-3 515 000,00	133 961 862,03	123 856 026,90	41 294 095,40	-	9 000 000,00	1 105 835,13

Załącznik Nr 6
do Uchwały 108/IX/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 19 kwietnia 2011 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2011

DOTACJE UDZIELANE W 2011 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
A.	Jednostki sektora finansów publicznych			20 008 859,00	2 263 288,38
1	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	-	27 285,00
2	710	71014	Gospodarowanie środkami wypracowanymi przez powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny	-	381 223,00
3	710	71014	Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną	-	136 390,13
4	750	75023	Dotacja dla organizacji pozarządowych		20 000,00
5	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	-	31 160,00
6	801	80104	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego		21 230,25
7	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	250 000,00
8	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych	-	2 000,00
9	803	80306	Wspieranie szkolnictwa wyższego	-	675 000,00
10	852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	-	130 000,00
11	852	85204	Rodziny zastępcze	-	78 000,00

12	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		24 660,00	-
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku		24 660,00	-
13	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego - Zakład Usług Miejskich "Muniserwis"		-	366 000,00
14	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego		3 373 000,00	25 000,00
15	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki		9 226 000,00	-
16	921	92110	Płocka Galeria Sztuki		1 197 800,00	-
17			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego		6 187 399,00	
	921	92116			6 184 399,00	-
					<i>w tym porozumienia: 52.000,00</i>	-
	851	85154			3 000,00	
18	921	92195	Muzeum Mazowieckie - Organizacja III Jarmarku Tumskiego			100 000,00
			Muzeum Mazowieckie - zakup eksponatu z okazji 190 rocznicy powstania Muzeum Mazowieckiego w Płocku			20 000,00
B.	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				23 180 840,00	6 149 000,00
1	630	63003	Poznanwanie i promowanie miasta poprzez imprezy turystyczne		-	100 000,00
2	801	80101	Szkoły podstawowe		1 389 383,00	
3	801	80104	Przedszkola		2 104 480,00	
4	801	80110	Gimnazja		974 687,00	
5	801	80120	Licea ogólnokształcące		9 265 377,00	
6	801	80130	Szkoły zawodowe		9 018 155,00	

7	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia	-	120 000,00
8	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom	-	160 000,00
9	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom	-	844 000,00
10	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia	-	100 000,00
11	852	85201	Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecenie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej	-	660 000,00
12	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	180 840,00	0,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „Jestem”	24 660,00	0,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	49 320,00	0,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Kochanowskiego 7a)	24 660,00	0,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku (ul. Królowej Jadwigi 9b)	41 100,00	0,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	41 100,00	0,00
13	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej	-	485 000,00
14	854	85410	Internaty	247 918,00	
15	854	85412	Organizacja wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie miasta Płocka		100 000,00
16	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby	-	700 000,00
17	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka	-	800 000,00
18	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia oraz kluby	-	1 400 000,00
19	926	92695	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia oraz kluby	-	680 000,00
C.	Razem (A + B), w tym:			43 189 699,00	8 412 288,38
			samorządowe instytucje kultury, w tym:	19 984 199,00	
			porozumienia	52 000,00	
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	23 000 000,00	
			inne podmioty (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	205 500,00	

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych

lp	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Szkoły podstawowe – rozdział 80101	274 900,00	274 900,00
	Zespół Szkół Nr 2, ul. F. Chopina 62	52 000,00	52 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich, Pasaż Vuka Karadzica 1	21 300,00	21 300,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Kossobudzkiego 7	17 700,00	17 700,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł. Broniewskiego, ul. Cicha 12 a	2 300,00	2 300,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. 1-go Maja 11	38 500,00	38 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Bolesława Chrobrego, ul. Kochanowskiego 11	9 500,00	9 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej, ul. Brzozowa 3	12 000,00	12 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Przyszkołna 22	5 000,00	5 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika, ul. Piasta Kołodzieja 7	5 300,00	5 300,00
	Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Miodowa 13a	12 000,00	12 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. J.Z. Jakubowskiego, ul. Jasna 8	14 000,00	14 000,00
	Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Wł. Broniewskiego, ul. J. Korczaka	5 000,00	5 000,00

1	2	3	4
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka, ul. Czwartaków 6	40 300,00	40 300,00
	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Armii Krajowej, ul. Walecznych 20	40 000,00	40 000,00
2	Przedszkola miejskie – rozdział 80104	3 990 411,00	3 990 411,00
	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Macieszyny, ul. Kościuszki 7	116 460,00	116 460,00
	Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Browarna 6	6 000,00	6 000,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3, ul. Gałczyńskiego 7	172 750,00	172 750,00
	Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Czwartaków 18b	184 000,00	184 000,00
	Miejskie Przedszkole Nr 6, ul. Łączniczek 14	179 500,00	179 500,00
	Miejskie Przedszkole Nr 8, ul. Kazimierza Wielkiego 52	58 230,00	58 230,00
	Miejskie Przedszkole Nr 9, ul. Krótka 1	137 010,00	137 010,00
	Miejskie Przedszkole Nr 10, ul. M.C. Skłodowskiej 2a	119 970,00	119 970,00
	Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Bielska 26/1	141 100,00	141 100,00
	Miejskie Przedszkole Nr 12, ul. Misjonarska 12	146 530,00	146 530,00
	Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Kolejowa 6	191 500,00	191 500,00
	Miejskie Przedszkole Nr 14, ul. Miodowa 8/1	181 540,00	181 540,00
	Miejskie Przedszkole Nr 15, ul. Piasta Kołodzieja 4	163 829,00	163 829,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16, ul. Wolskiego 8	122 190,00	122 190,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Specjalnym Nr 17 im. Małego Księcia, ul. Kossobudzkiego 10	148 563,00	148 563,00
	Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Słowackiego 27	154 145,00	154 145,00
	Miejskie Przedszkole Nr 20, ul. Dobrowolskiego 4	221 450,00	221 450,00
	Miejskie Przedszkole Nr 21, ul. M. Reja 4	175 540,00	175 540,00

1	2	3	4
	Miejskie Przedszkole Nr 25, ul. Kazimierza Wielkiego 6b	107 289,00	107 289,00
	Miejskie Przedszkole Nr 27, ul. M. Reja 28	172 600,00	172 600,00
	Miejskie Przedszkole Nr 29, ul. Kochanowskiego 7	176 000,00	176 000,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31, ul. Szarych Szeregów 32	139 250,00	139 250,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jeana Vanier, ul. Padlewskiego 2	240 800,00	240 800,00
	Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół, ul. Pocztowa 9	99 865,00	99 865,00
	Miejskie Przedszkole Nr 35, ul. Piaska 3	156 300,00	156 300,00
	Miejskie Przedszkole Nr 37, ul. Hubalczyków 5	278 000,00	278 000,00
3	Gimnazja – rozdział 80110	130 495,33	130 495,33
	Gimnazjum Nr 2 im. Orłąt Lwowskich, ul. Jakubowskiego 10	17 695,33	17 695,33
	Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II, ul. Krakówka 4	2 600,00	2 600,00
	Gimnazjum Nr 4 im. Obrońców Płocka 1920 r., ul. Miodowa 18	10 000,00	10 000,00
	Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego, ul. Królowej Jadwigi 4	49 000,00	49 000,00
	Gimnazjum Nr 6 im. Profesora Władysława Szafera, ul. Al. Jachowicza 20	6 000,00	6 000,00
	Zespół Szkół Nr 5, ul. Gen. T. Kutrzeby 2a	45 200,00	45 200,00
4	Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo wychowawcze	1 847 600,00	1 847 600,00
	Zespół Szkół Nr 6, ul. 3-go Maja 4, rozdział 80120	15 000,00	15 000,00
	Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego, ul. Małachowskiego 1, rozdział 80120	31 000,00	31 000,00
	Zespół Szkół Nr 3, ul. Łukasiewicza 11, rozdział 80120	20 500,00	20 500,00
	Zespół Szkół Nr 1, ul. Piaska 5, rozdział 80120	44 000,00	44 000,00

1	2	3	4
	Zespół Szkół Ekonomiczno- Kupieckich, ul. Nowowiejskiego 4, rozdział 80130	15 600,00	15 600,00
	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, ul. Gwardii Ludowej 7, rozdział 80130	5 400,00	5 400,00
	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abp.A.J. Nowowiejskiego, ul. Padlewskiego 2, rozdział 80130	14 500,00	14 500,00
	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1, ul. Prezyd. Jgnacego Mościckiego 4, rozdział 80130	9 500,00	9 500,00
	Internat LO im. Władysława Jagiełły (Zespół Szkół Nr 6), ul.3-go Maja 6, rozdział 85410	357 000,00	357 000,00
	Internat LO im. Marsz. Stanisława Małachowskiego, ul. Kościuszki 26, rozdział 85410	200 000,00	200 000,00
	Internat III LO im. Marii Dąbrowskiej (Zespół Szkół Nr 3), ul. Sienkiewicza 13a, rozdział 85410	61 000,00	61 000,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. ks. J. Twardowskiego, ul. Harc. A. Gradowskiego 24, rozdział 85403	221 500,00	221 500,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, ul. Lasockiego 14, rozdział 85403	289 500,00	289 500,00
	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”, Al. Jachowicza 34, rozdział 85407	5 600,00	5 600,00
	Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego, ul. Tumska 9, rozdział 85407	47 800,00	47 800,00
	Centrum Kształcenia Ustawicznego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 6, rozdział 80140	35 000,00	35 000,00
	Zespół Szkół Technicznych Al. Kilińskiego 4 rozdział 80130	75 000,00	75 000,00
	Zespół Szkół Technicznych Al. Kilińskiego 4 rozdział 85410	283 000,00	283 000,00
	Zespół Szkół Technicznych Al. Kilińskiego 4 rozdział 85417	87 700,00	87 700,00
	Zespół Szkół Technicznych Al. Kilińskiego 4 rozdział 80195	29 000,00	29 000,00
RAZEM		6 243 406,33	6 243 406,33

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr 108/IX/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 19 kwietnia 2011 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2011

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2011 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	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 2011 roku										
1	600	60015	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II (łącznie z budową odcinka V) *	86 854,71	86 854,71	86 854,71				PS
2	600	60015	Remont ulicy Wyszogrodzkiej od Al. Kilińskiego do ul. Granicznej *	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
3	600	60015	Budowa sięgacza w ulicy Otołińskiej – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				PS
4	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – Przebudowa ulicy Zglenickiego -projekt techniczny	165 000,00	165 000,00	165 000,00				MZD
5	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – Przebudowa ulic: 7 – go Czerwca 1991 r., Łukasiewicz i Batalionów Chłopskich *	120 000,00	120 000,00	120 000,00				MZD

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	
6	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – Budowa zatoki postojowej w Alei Jachowicza	100 000,00	100 000,00	100 000,00			MZD
7	600	60016	Poszerzenie wlotu Alei Jana Pawła II od ulicy Wyszogrodzkiej do ulicy Czwartaków	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			WIR
8	600	60016	Budowa ulicy Wysokiej wraz z brakującą infrastrukturą - prace przygotowawcze *	22 427,97	22 427,97	22 427,97			WIR
9	600	60016	Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze *	757 000,00	757 000,00	757 000,00			WIR
10	600	60016	Budowa ulicy Korczaka wraz z brakującą infrastrukturą	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00			WIR
11	600	60016	Budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy Sienkiewicza – projekt techniczny *	351 000,00	351 000,00	351 000,00			WIR
12	600	60016	Budowa łącznika od Alei Jachowicza do ulicy 3 Maja – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00			WGM
13	600	60016	Budowa ulicy – łącznika od ulicy Jana Pawła II do ulicy Czerwonych Kosynierów, Puchalskiego – prace przygotowawcze	150 000,00	150 000,00	150 000,00			WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
14	600	60016	Budowa sięgacza od ulicy 3 Maja do ulicy Padlewskiego (przy Jagiellonce) - prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WGM
15	600	60016	Utwardzenie terenu w sąsiedztwie parkingu przy ul. Okrzei	120 000,00	120 000,00	120 000,00				WGM
16	600	60095	Budowa lotniska – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
17	700	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 w Płocku	500 000,00	500 000,00			500 000,00 środki z Budżetu Państwa		WIR
18	700	70095	Infrastruktura dla budownictwa	191 573,82	191 573,82	191 573,82				WGM
19	700	70095	Termomodernizacja budynku przy ulicy Mickiewicza 6	15 000,00	15 000,00	15 000,00				WIR
20	700	70095	Budowa budynku socjalnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				WIR
21	710	71035	Cmentarz komunalny	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
22	720	72095	Płocka Platforma Teleinformatyczna „e- Urząd” - I etap *	4 475 000,00	4 475 000,00	671 250,00		3.803.750,00 – środki z Unii Europejskiej		WOP
23	720	72095	Zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	500 000,00	500 000,00	500 000,00				ZR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
24	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	8 000,00	8 000,00	8 000,00				WOP
25	750	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	160 000,00	160 000,00	160 000,00				WOP
26	754	75410	Zakup samochodu pożarniczego dla KMPSP – Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WZK
27	801	80101	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 – prace przygotowawcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
28	801	80101	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15 – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
29	801	80102	Budowa budynku Zespołu Szkół Nr 7 – prace przygotowawcze	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				WIR
30	801	80104	Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno – sportowym na Osiedlu Ciechomice *	2 031 000,00	2 031 000,00	2 031 000,00				WIR
31	801	80104	Budowa przedszkola na Osiedlu Podolszyce Północ	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00				WIR
32	801	80195	Realizacja programu „Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy”	84,95	84,95	10,83		1,87 środki z Budżetu Państwa	72,25– środki z Unii Europejskiej	ZSB01

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	
33	801	80195	Realizacja projektów unijnych „Krok w przyszłość zawodową”	560,35	560,35	71,44	34,86 środki z Budżetu Państwa	454,05– środki z Unii Europejskiej	ZSEK
34	801	80195	Realizacja programu „Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy – niwelowanie dysproporcji w kształceniu zawodowym uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 Specjalnej w Płocku”	0,64	0,64	0,00	0,64 środki z Budżetu Państwa		SOSZW Nr 2
35	851	85158	Wykonanie systemu nawiewu i wentylacji w Izbie Wyrzeźwien	100 000,00	100 000,00	100 000,00			WIR
36	851	85158	Izba Wyrzeźwien – zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00			IW
37	852	85201	Adaptacja strychu budynku Rodzinnego Domu Dziecka nr 3	30 000,00	30 000,00	30 000,00			RDZnr3
38	853	85305	Przebudowa Żłobka Miejskiego Nr 3	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			WIR
39	900	90001	Analiza zlewni wód powierzchniowych i przypowierzchniowych wód podziemnych w południowej części Osiedli Wyszogrodzka i Podolszyce dla określenia technicznych możliwości realizacji inwestycji w rejonie ulicy Grabówka	200 000,00	200 000,00	200 000,00			WKŚ
40	900	90001	Budowa tymczasowego odwodnienia skrzyżowania ulic Maszewskiej i Dobrzyńskiej	40 000,00	40 000,00	40 000,00			WGM
41	900	90095	Wymiana zniszczonych wiat przystankowych komunikacji miejskiej	300 000,00	300 000,00	300 000,00			WGM

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
42	900	90095	Miejsce upamiętnienia wizyty Jana Pawła II w Płocku	731 000,00	731 000,00	731 000,00				WIR
43	900	90095	Budowa pomnika Księcia Bolesława Krzywoustego *	907 000,00	907 000,00	907 000,00				WIR
44	900	90095	Budowa Parku 27 Dębów w Płocku	754 000,00	754 000,00	754 000,00				WIR
45	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie Jordanowskim *	1 900 000,00	1 900 000,00	1 450 000,00				WIR
	851	85154				450 000,00				
46	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Zespole Szkół Nr 1 *	1 323 500,00	1 323 500,00	1 123 500,00				WIR
	851	85154				200 000,00				
47	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych - Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno - rekreacyjne *	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00				MZOS
48	926	92601	Hala sportowo – widowiskowa *	320 000,00	320 000,00	320 000,00				WIR
49	926	92601	Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego – Płockie Towarzystwo Wioślarskie *	500 000,00	500 000,00	500 000,00				WIR
50	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego oraz zakup sprzętu	120 575,00	120 575,00	120 575,00				MZOS

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
51	926	92695	Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych	450 000,00	450 000,00	450 000,00				WGM
RAZEM A					30 609 577,44	26 305 263,77	-	500 037,37	3 804 276,30	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2011 roku										
1	400	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				BNW
2	700	70021	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00				BNW
3	700	70021	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o.	500 000,00	500 000,00	500 000,00				BNW
4	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				BNW
5	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00				BNW
RAZEM B					9 000 000,00	9 000 000,00	-	-	-	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2011 roku										
1	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	27 285,00	27 285,00	27 285,00				WOP

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
2	710	71014	Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną	136 390,13	136 390,13	136 390,13			ZR	
3	900	90095	Dotacje celowe dla zakładu budżetowego	366 000,00	366 000,00	366 000,00			WSB	
4	921	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	25 000,00	25 000,00	25 000,00			WSB	
5	921	92195	Zakup eksponatu z okazji 190 rocznicy powstania Muzeum Mazowieckiego w Płocku – pomoc finansowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00			WEK	
RAZEM C					574 675,13	574 675,13	-	-	-	x
OGÓŁEM (A+B+C)					40 184 252,57	35 879 938,90	-	500 037,37	3 804 276,30	x

* w ww. pozycjach występują zadania kontynuowane, których zakończenie nastąpi w 2011 roku

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 108/IX/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 19 kwietnia 2011 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową
Miasta Płocka na rok 2011

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	4	4
1.	Dochody		678 913 179,52	664 049,92	679 577 229,44
2.	Wydatki		711 704 007,26	1 141 329,66	712 845 336,92
3.	Wynik budżetu		-32 790 827,74	-477 279,74	-33 268 107,48
Przychody ogółem:			52 771 707,74	477 279,74	53 248 987,48
1	Kredyty	§ 952	40 000 000,00		40 000 000,00
2	Inne źródła - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 955	12 771 707,74	477 279,74	13 248 987,48
Rozchody ogółem:			19 980 880,00	0,00	19 980 880,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	15 770 000,00		15 770 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	210 880,00		210 880,00
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 000 000,00		4 000 000,00