

§ 3

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

wprowadza się zadanie Sekretarza Miasta Płocka Nr 02/SE/G – Realizacja Projektu NEST – wydatki bezpośrednie z następującym zakresem:

„Zadanie dotyczy współrealizacji unijnego projektu NEST współfinansowanego ze środków programu LIFE ENVIRONMENT. Celem realizacji zadania jest wdrożenie systemu EMAS (Eco Management and Audit Scheme – system zarządzania i audytu środowiska) w Urzędzie Miasta Płocka jako organizacji oraz w zakresie sporządzania i realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W ramach zadania przygotowywane są procedury służące wdrożeniu EMAS w UMP oraz zlecane ekspertyzy. Z wydatków pokrywane są koszty pracy, częściowo koszty weryfikacji NEST przez zagranicznego weryfikatora oraz koszty wydruku Deklaracji Środowiskowej opracowanej w ramach projektu NEST, a także część pośrednich kosztów funkcjonowania urzędu (w przeliczeniu na ilość pracowników realizujących NEST).”

wprowadza się zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich Nr 132/WIMI/I/G - Szkoła Podstawowa Nr 1 - zadania inwestycyjne z następującym zakresem:

„W ramach powyższego zadania zostanie wykonana dokumentacja techniczna ogrodzenia i parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 oraz nastąpi realizacja zadania.”

w zadaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Nr 77/WGKI/I/G - **Budowa i modernizacja oświetlenia** dodaje się punkt w brzmieniu:

„Oświetlenie rejonu przystani rzecznej przy ul. Powiśle.”

w zadaniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr 02/KM PSP/P - **Zadanie inwestycyjne - wydatki bezpośrednie:**

zapis „lekkiego samochodu ratownictwa drogowego z funkcją gaszenia” zastąpiono zapisem „Ciężkiego Samochodu Ratowniczo – Gaśniczego”.

w zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Nr 01/WGMII/G - **Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli - wydatki bezpośrednie** zakres rzeczowy otrzymuje nowe brzmienie:

„Szkoła Podstawowa Nr 3 - remont instalacji wodno - kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, Szkoła Podstawowa Nr 5 - dokończenie wymiany okien, Szkoła Podstawowa Nr 6 – przeróbka rury spustowej przy bloku żywieniowym, Szkoła Podstawowa Nr 11 - dokończenie wymiany okien, Szkoła Podstawowa Nr 16 - remont posadzki w korytarzach, remont łazienek na I i II piętrze, Szkoła Podstawowa Nr 22 - montaż piłkochwyłów jako zabezpieczenie sąsiadujących budynków przed efektami związanymi z użytkowaniem boiska szkolnego,

Gimnazjum Nr 6 – podmurowanie i wymian okien w przyziemiu, osuszenie ścian piwnic, wykonanie izolacji pionowej, remont i uzupełnienie tynku oraz malowanie cokołu i wykonanie opaski, PT remontu elewacji budynku, Miejskie Przedszkole Nr 6- remont elewacji, Miejskie Przedszkole Nr 8 – opracowanie PT wzmocnienia konstrukcji budynku, Miejskie Przedszkole Nr 14 - remont elewacji wraz z wymianą okien, docieplenie stropodachu i remont pokrycia dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich, Miejskie Przedszkole Nr 15 - remont ogrodzenia i tarasu, demontaż altany, Miejskie Przedszkole Nr 16

- wykonanie ekspertyzy budowlanej budynków, Miejskie Przedszkole Nr 27- opracowanie PT i wymiana instalacji elektrycznej, Miejskie Przedszkole Nr 33 – PT adaptacji pomieszczeń na gabinety i salę rehabilitacyjną dla dzieci niepełnosprawnych, Miejskie Przedszkole Nr 37 - wykonanie ekspertyzy budowlanej budynków, Zespół Szkół Nr 2 - remont dachu.”

w zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej **Nr 01/WGMII/P - Remonty placówek oświatowo - wychowawczych - wydatki bezpośrednie** zakres rzeczowy otrzymuje nowe brzmienie:

„Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły - kontynuacja remontu parteru, Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego - wymiana instalacji centralnego ogrzewania, III Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej - opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę instalacji elektrycznej, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - remont dachu, wymiana instalacji odgromowej, rozbiórka i montaż nowego przeszklenia wejścia głównego, Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 – remont dachu na budynku głównym placówki, Zespół Szkół Technicznych - remont dachu wraz z dociepleniem, wymiana instalacji odgromowej, wymiana okien, podłogi i malowanie sali gimnastycznej, Młodzieżowy Dom Kultury - koncepcja modernizacji ogrodu jordanowskiego, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – remont łącznika.”

§ 4

Dokonuje się następujących zmian w załącznikach do uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2007 rok:

- 1) w **załączniku nr 3** pod nazwą „*Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2007 – 2009*” w pozycjach wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w **załączniku nr 4** pod nazwą „*Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności*” w pozycjach wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w **załączniku nr 11** pod nazwą „*Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok*” wg załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały,
- 4) w **załączniku nr 12** pod nazwą „*Dotacje podmiotowe w 2007 roku*” wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w **załączniku nr 14** pod nazwą „*Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok*”:

ZMNIJSZA SIĘ WYDATKI

Wydatki bieżące

w poz. **Prewencja i usuwanie skutków w zakresie zdarzeń losowych spowodowanych warunkami atmosferycznymi, żywiołem lub awarią techniczną powodującą zagrożenie środowiska** o kwotę 100.000,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 100.000,00 zł.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI

Wydatki inwestycyjne

wprowadzić:

poz. Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach: Borowiczki i Imielnica (budowa oczyszczalni wód deszczowych i sieci kolektorów, regulacja rzeki Słupianki) **z kwotą 100.000,00 zł.**

§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

z kwotą 100.000,00 zł.

- 6) w **załączniku nr 17** pod nazwą „Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) na 2007 rok” wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Tomasz Korga

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem środków finansowych w wysokości **32.638,54 zł.** dotyczących unijnego projektu NEST, współfinansowanego ze środków programu LIFE ENVIRONMENT, którego celem jest wdrożenie systemu zarządzania i audytu środowiska EMAS w Urzędzie Miasta Płocka dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu.*

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniu **Nr 02/SE/G - Realizacja Projektu NEST - wydatki bezpośrednie.**

Ponadto przesunięto środki w wysokości **36.749,04 zł.** z zadania **Nr P02/UGM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** na zadanie **Nr 02/SE/G - Realizacja Projektu NEST - wydatki bezpośrednie** w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego środków w realizacji ww. projektu.

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST4 – 4824/430/2007 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.000.000,00 zł.** przeznaczoną z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa dróg dojazdowych do przeprawy mostowej w Płocku” w *dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.*

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków w zadaniu Pełnomocnika ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych w zadaniu **Nr 99/PD/I/P - a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. - Etap I. Budowa odcinka I i II, (łącznie z budową odcinka V)** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.*)

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 3 – *Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2007 – 2009.*

Ponadto w powyższym załączniku w związku ze wzrostem planowanych kosztów realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wyposażeniem” należy zwiększyć środki w poz. Nr 132 w 2008 roku o kwotę 2.000.000,00 zł. tj. do kwoty 8.000.000,00 zł.

W związku z przekazaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków w wysokości **74.374,00 zł.** stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.*

Środki finansowe w łącznej wysokości **2.621.922,00 zł.** stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości (74.374,00 zł.) oraz pochodzące z zadania **Nr 88/WIMI/I/G - Hala sportowo - widowiskowa** (2.547.548,00 zł.) proponuje się rozdysponować w następujący sposób:

- zwiększyć wydatki o kwotę **506.032,00 zł.** w zadaniu Oddziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 03/ONW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie** (*dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 - Dostarczanie wody*) z przeznaczeniem na

dofinansowanie do stawek taryfowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (za okres III kwartału br.),

- zwiększyć wydatki o kwotę **983.800,00 zł.** w zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej *Nr 02/WGMII/G - Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi - wydatki bezpośrednie* (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na remonty zasobów mieszkaniowych,
- zwiększyć wydatki o kwotę **200.000,00 zł.** w zadaniu Oddziału Komunikacji Społecznej *Nr 01/OS/G - Opracowywanie i realizacja polityki komunikacji społecznej - wydatki bezpośrednie* (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na realizację przez Oddział Komunikacji Społecznej bieżących projektów,
- zwiększyć wydatki o kwotę **11.900,00 zł.** w zadaniu Oddziału Zarządzania Kryzysowego *Nr 01/OZK/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki bezpośrednie* (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji) na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wypłatę nagród za szczególne osiągnięcia w służbie,
- zwiększyć wydatki o kwotę **150.000,00 zł.** w zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich *Nr 132/WIMI/I/G - Szkoła Podstawowa Nr 1 - zadania inwestycyjne* (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe) z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej oraz realizację ogrodzenia i parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1,
- zwiększyć wydatki o łączną kwotę **630.000,00 zł.** w zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej *Nr 01/WGMII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli - wydatki bezpośrednie* (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdziały 80104 – Przedszkola oraz 80110 – Gimnazja) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- zwiększyć wydatki o kwotę **43.800,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu *Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie* (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) z przeznaczeniem na okresowe zwiększenie zatrudnienia w związku z wdrażaniem systemu informatycznego obsługującego przyznawanie i wypłacanie świadczeń socjalnych,
- zwiększyć wydatki o łączną kwotę **70.000,00 zł.** w planach finansowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (7.000,00 zł.) w zadaniu *Nr 14/MOPS/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - wydatki bezpośrednie*, Domu Pomocy Społecznej (3.000,00 zł.) w zadaniu *Nr 02/DPS/P - Aktywizacja zawodowa bezrobotnych - wydatki bezpośrednie* oraz Zarządu Jednostek Oświatowych (60.000,00 zł.) w zadaniu *Nr 09/ZJO/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - wydatki bezpośrednie* z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność),
- zwiększyć wydatki o kwotę **1.640,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu *Nr 03/MOPS/P - Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej - wydatki bezpośrednie* (dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- zwiększyć wydatki o kwotę **8.550,00 zł.** w planie działalności Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w zadaniu *Nr P02/POKiS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie* (dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) z przeznaczeniem na zwiększenie wymiaru czasu pracy na stanowisku garderobianej,

- zwiększyć wydatki o kwotę **16.200,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg w zadaniu **Nr 06/MZD/G - Remonty nawierzchni jezdni i chodników - wydatki bezpośrednie** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z wykonaniem altany śmietnikowej w pasie drogowym przy budynku Jaśminowej 3.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „Od bierności do aktywności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **112.955,84 zł.** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność.* Ponadto zwiększono wydatki o ww. kwotę w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 06/MOPS/P - Realizacja Projektu "Od bierności do aktywności" - wydatki bezpośrednie** z przeznaczeniem na realizację ww. projektu

Jednocześnie przesunięto środki w wysokości **4.848,37 zł.** w ramach powyższego zadania w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru ponoszonych wydatków.

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 porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Płock a Powiatem Lipnowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **12.212,45 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze.*

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 02/MOPS/P - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej - wydatki bezpośrednie.**

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **4.098,00 zł.** przeznaczonych na organizację IX Pikniku Europejskiego zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.*

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w planie działalności Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w zadaniu **Nr 07/POKIS/G - Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprezy plenerowe - wydatki bezpośrednie** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) z przeznaczeniem na organizację imprez.

W związku z otrzymaniem środków finansowych w wysokości **2.000,00 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 otrzymaniem środków finansowych w łącznej wysokości **3.936,63 zł.** stanowiących zwrot kosztów delegacji przedstawicieli Miasta Płocka biorących udział w konferencji w Wilnie dotyczącej projektu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego dokonano zwiększenia dochodów budżetu

miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.*

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą ***Nr 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie.***

W związku z otrzymaniem środków finansowych w wysokości **44,35 zł.** stanowiących zwrot kosztów delegacji przedstawicieli Miasta Płocka biorących udział w konferencji w Chełmnie dotyczącej projektu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu.*

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Spraw Organizacyjnych ***Nr 01/WSOI/G - Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności - wydatki bezpośrednie.***

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **36.150,00 zł.** w planie dochodów budżetowych uzyskiwanych przez placówki oświatowo - wychowawcze związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru uzyskiwanych wpływów.

W związku z wpływem na rachunek dochodów budżetu miasta dotacji w wysokości **10.000,00 zł.** z Ministerstwa Edukacji Narodowej przeznaczonej na organizację przez Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku zadania pn. *XVIII Ogólnopolski Kramik Teatrów Dzieci i Młodzieży „Heca 2007”* zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.*

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków w planie finansowym Młodzieżowego Domu Kultury w zadaniu ***Nr 08/MDK06 - Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie*** (*dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego*).

Przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wpływy z tytułu umowy najmu oraz z tytułu zwrotu za zużyte media zwiększyły dochody budżetu miasta o kwotę **81.130,24 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.*

W związku z powyższym zwiększono wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: ***Nr P01/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie*** (29.130,24 zł.) oraz ***Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie*** (52.000,00 zł.)

W związku z przekazaniem przez Miejski Ogród Zoologiczny środków finansowych w wysokości **7.332,12 zł.** stanowiących odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta w *dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w rozdziale 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne.*

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w planie finansowym Miejskiego Ogródu Zoologicznego w zadaniu ***Nr P02/MOZOO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie.***

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **400.000,00 zł.** z zadania Pełnomocnika Prezydenta ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych ***Nr 96/PD/I/P - Remont i przebudowa ulicy***

Wyszogrodzkiej na odcinku od Al. Kilińskiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego i ul. Graniczną oraz od Jaru Rosicy do granicy miasta do planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg na zadanie **Nr 03/MZD/P - Remonty i modernizacje dróg - wydatki bezpośrednie** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z opracowaniem dokumentacji technicznej remontu jezdni ul. Wyszogrodzkiej.

Przesunięcie środków w wysokości **1.000,00 zł.** będących w dyspozycji Rady Mieszkańców Osiedla Dobrzyńska (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 17 na zadanie **Nr 08/SP017 - Organizacja imprez** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zakupem strojów dla chóru „Muzyczne iskierki”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.800,00 zł.** z zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 05/WZS/G - Nadzór nad funkcjonowaniem i realizowaniem zadań przez jednostki ochrony zdrowia tj. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku, żłobki miejskie oraz Izbę Wyrzeźwien w Płocku - wydatki bezpośrednie** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z realizacją zadań dotyczących promocji miasta.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **12.000,00 zł.** z zadania **Nr 01/WKS/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie** (dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) do planu działalności Płockiej Orkiestry Symfonicznej na zadanie **Nr P02/POS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) związane jest z przyznaniem powyższej instytucji dorocznej nagrody Prezydenta Miasta Płocka w dziedzinie kultury.

Ponadto przesunięto środki w łącznej wysokości **206.000,00 zł.** z zadania **Nr 01/WKS/G** do planu działalności Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na zadania: **Nr 06/POKIS/G - Prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie upowszechniania kultury - wydatki bezpośrednie** (6.000,00 zł.) oraz **Nr 07/POKIS/G - Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprezy plenerowe - wydatki bezpośrednie** (200.000,00 zł.) w związku z organizacją imprez.

W związku z powyższym dokonano zmiany załącznika nr 12 - „Dotacje podmiotowe w 2007 roku”.

Zmiany w Załączniku nr 11 - *Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok* dokonano w związku z otrzymaniem darowizny przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1, Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 oraz otrzymaniem większego niż planowano dochodu z tytułu wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększono wydatki rachunku dochodów własnych w związku z zakupem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Ponadto zmiana dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w szkołach podstawowych wynika z faktu otrzymania odszkodowania od Centrum Likwidacyjnego Szkód UNIQA przez Szkołę Podstawową Nr 2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w Gimnazjach wynika z faktu większych niż planowano wpływów z najmu pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2.

Zmiany źródeł finansowania zadania pn. „*Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica (budowa oczyszczalni wód deszczowych i sieci kolektorów, regulacja rzeki Słupianki)*” tj. przesunięcia środków w wysokości **100.000,00 zł.** z budżetu miasta do Funduszu Ochrony Środowiska dokonano w związku z koniecznością zwiększenia planu finansowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o ww. kwotę z przeznaczeniem na zakup sprzętu związanego z prowadzeniem skutecznych działań w zakresie zwalczania zagrożeń ekologiczno – chemicznych. Planowane jest współfinansowanie ww. zadania środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej co powoduje brak możliwości finansowania zakupów ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowanych w budżecie miasta.