

§ 3

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

- 1) rozszerza się zadanie Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej ***Nr 01/WGMII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli - wydatki bezpośrednie*** o następujący zakres:
„Miejskie Przedszkole Nr 19:
likwidacja przecieków dachu, uzupełnienie obróbek blacharskich,
montaż i dostawa zasuwy burzowej w celu zabezpieczenia piwnic przed zalewaniem wodami opadowymi
Miejskie Przedszkole Nr 34:
wykonanie zalicznikowej linii zasilającej (WLZ)”,
- 2) rozszerza się zadanie Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami Gminy ***Nr 123/OGN/I/G - System informatyczny do naliczenia opłat gruntowych za użytkowanie wieczyste nieruchomości*** o następujący zakres:
„W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt informatyczny dla potrzeb systemu informacji o terenie.”,
- 3) **wprowadza się** zadanie Oddziału Nadzoru Właścicielskiego ***Nr 133/ONW/I/G - Rynex Sp. z o.o.*** z następującym zakresem:
„Nabycie udziałów Spółki.”,
- 4) **wprowadza się** zadanie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ***Nr 134/WGKI/I/G - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Obrońców Westerplatte 10*** z następującym zakresem:
„Opracowanie projektu technicznego ww. zadania.”,
- 5) **wprowadza się** zadanie Wydziału Spraw Administracyjnych ***Nr 135/WSAI/I/G - Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej*** z następującym zakresem:
„Zakup samochodu ratownictwa wodno – nurkowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Podolszyce.”,
- 6) **wprowadza się** zadanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ***Nr 16/MOPS/G - Realizacja projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wydatki bezpośrednie*** z następującym zakresem:
„Utworzenie i funkcjonowanie galerii artystyczno – terapeutycznej, prezentującej możliwości twórcze osób niepełnosprawnych psychicznie, w celu integracji społecznej tych osób.”

§ 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 10** pod nazwą „*Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok*” 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*”:

ZWIĘKSZA SIĘ PRZYCHODY

w poz. Wpływy z tytułu decyzji Urzędu Miasta

o kwotę 30.000,00 zł.

§ 0690 - *Wpływy z różnych opłat*

o kwotę 30.000,00 zł.

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI

Wydatki bieżące

w poz. Ekspertyzy, opinie i opracowania w zakresie ochrony środowiska

o kwotę 23.000,00 zł.

§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*

o kwotę 5.000,00 zł.

§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*

o kwotę 18.000,00 zł.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI

Wydatki bieżące

w poz. Zazielenianie terenów miasta

o kwotę 5.000,00 zł.

§ 4210 – *Zakup materiałów i wyposażenia*

o kwotę 5.000,00 zł.

w poz. Ekspertyzy, opinie i opracowania w zakresie ochrony środowiska

o kwotę 10.000,00 zł.

§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*

o kwotę 10.000,00 zł.

wprowadza się:

poz. Wykonanie zastępcze w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

z kwotą 18.000,00 zł.

§ 4300 – *Zakup usług pozostałych*

z kwotą 18.000,00 zł.

PRZEWIDYWANY STAN FUNDUSZU NA 31 GRUDNIA 2007 ROKU PO ZMIANIE WYNOŚI 30.505,40 zł.,

- 6) w **załączniku nr 15** pod nazwą „*Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok*”:

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI

Wydatki bieżące

w poz. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem i składowaniem odpadów o kwotę 10.000,00 zł.

§ 2440 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 10.000,00 zł.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI

Wydatki bieżące

w poz. Edukacja ekologiczna o kwotę 10.000,00 zł.

§ 2440 – Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 10.000,00 zł.

§ 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

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

W związku z otrzymaniem środków finansowych w wysokości **2.320,00 zł.** przeznaczonych na organizację IX Pikniku Europejskiego dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.*

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę 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.**

Na podstawie porozumienia w sprawie współfinansowania przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie oraz Miasto Płock zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę w wysokości **500.000,00 zł.** w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.*

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 02/KM PSP/P - Zadanie inwestycyjne - wydatki bezpośrednie.**

Na podstawie porozumienia w sprawie współfinansowania przez Marszałka Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie zakupu systemu wspomagania decyzji (sprzęt informatyczny – elektroniczny z programem) dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę w wysokości **15.000,00 zł.** w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.*

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 02/KM PSP/P - Zadanie inwestycyjne - wydatki bezpośrednie.**

W związku z przekazaniem przez Straż Miejską środków finansowych w wysokości **650,00 zł.** ze sprzedaży środka trwałego (samochodu osobowego) zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75416 – Straż Miejska.*

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w planie finansowym Straży Miejskiej w zadaniu **Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie.**

W związku z przekazaniem przez Zespół Szkół Technicznych środków finansowych w wysokości **30.368,64 zł.** stanowiących przychody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe.*

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr P2/TMZST/ZST70/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie.**

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Płock a Ministrem Edukacji Narodowej dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta w *dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność* o kwotę **3.000,00 zł.** Ponadto zwiększono wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zadanie *Nr 09/MOPS/G - Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce - wydatki bezpośrednie*) z przeznaczeniem na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich uczęszczających do szkół płockich.

W związku z udzieleniem pomocy finansowej od Gminy Staroźreby przeznaczonej na częściowe pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Staroźreby w Izbie Wyrzeźwień w Płocku należy zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę **175,00 zł.** w *dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85158 – Izby wyrzeźwień.*

Jednocześnie proponuje się zwiększyć o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Izby Wyrzeźwień z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z pobytem mieszkańców Gminy Staroźreby w placówce (zadanie *Nr P01/IW/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą*).

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 82 z dnia 25 lipca 2007 r. zwiększono plan dochodów budżetu miasta o kwotę **74.000,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu *Nr 15/MOPS/G - Zadanie inwestycyjne - wydatki bezpośrednie* z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla środowiskowych domów samopomocy.

Ponadto do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na powyższe zadanie przesunięto środki w łącznej wysokości **74.000,00 zł.** z zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych *Nr 71/WZS/I/G - Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – zakupy inwestycyjne* (58.000,00 zł.) oraz z zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej *Nr P01/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie* (16.000,00 zł.).

W związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Miastem Płock zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **52.000,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność* z przeznaczeniem na realizację projektu z zakresu „funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu *Nr 16/MOPS/G - Realizacja projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wydatki bezpośrednie* (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia*).

W związku z przekazaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku środków finansowych w łącznej wysokości **34.093,80 zł.** (za miesiąc maj) stanowiących częściowe pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność.*

Ponadto zwiększono wydatki o ww. kwotę w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu *Nr 09/ZJO/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - wydatki bezpośrednie.*

W związku z otrzymaniem środków finansowych w wysokości **4.098,00 zł.** przeznaczonych na organizację Dni Historii Płocka dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka o ww. kwotę w *dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność.*

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Wydziału Kultury i Sportu **Nr 01/WKS/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie.**

W związku z otrzymaniem środków finansowych w wysokości **8.197,00 zł.** przeznaczonych na organizację II Międzynarodowego Festiwalu Zawodów Filmowych Cinemagic dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka o ww. kwotę w *dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność.*

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Wydziału Kultury i Sportu **Nr 01/WKS/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie.**

W związku z przekazaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków w wysokości **580.284,30 zł.** na rzecz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych Nr 1 i Nr 2 na dofinansowanie projektów w ramach programu „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.*

Ponadto zwiększono plany finansowe: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w zadaniach:

- **Nr 01/SO001 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie** (44.750,62 zł.),
- **Nr P2/SO001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie** (24.800,00 zł.),
- **Nr 05/SO001 - Zakupy inwestycyjne** (124.679,00 zł.),

oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w zadaniach:

- **Nr 01/SO002 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie** (52.303,29 zł.),
- **Nr P1/SO002 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie** (29.305,05 zł.),
- **Nr P2/SO002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie** (182.738,66 zł.),
- **Nr 05/SO002 - Zakupy inwestycyjne** (121.707,68 zł.).

Ponadto przesunięcie środków finansowych w wysokości **119.000,00 zł.** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 117/WED/I/P - Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze Nr 1 i 2 – zakupy inwestycyjne** do planów finansowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 na zadania: **Nr 01/SO001 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie** (6.000,00 zł.), **Nr 05/SO001 - Zakupy inwestycyjne** (46.000,00 zł.) oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 na zadania: **Nr 01/SO002 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie** (12.000,00 zł.), **Nr P2/SO002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie** (9.000,00 zł.), **Nr 05/SO002 - Zakupy inwestycyjne** (46.000,00 zł.) (*dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*) dotyczy zabezpieczenia wkładu własnego w realizacji projektu PFRON w ramach programu „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” na zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb powyższych ośrodków oraz na realizację projektów „Mój drugi dom”, „Internat nasz drugi dom”, „Język – przewodnikiem”.

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST5-4822-7p/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. zwiększono dochody o kwotę **106.085,00 zł.** w pozycji – część oświatowa subwencji ogólnej (w części powiatowej) w *dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.*

W związku z powyższym zwiększono wydatki w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 na zadaniach:

- **Nr 01/SO002 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie** (9.091,00 zł),
- **Nr P2/SO002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie** (38.794,00 zł.),
- **Nr 05/SO002 - Zakupy inwestycyjne** (58.200,00 zł.)

z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

W związku z mniejszym niż przewidywano wzrostem kosztów energii zmniejszono wydatki o kwotę **55.000,00 zł.** w zadaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska **Nr 04/WGKI/G - Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka - wydatki bezpośrednie** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg).

Ponadto zmniejszono wydatki o kwotę **950.000,00 zł.** w zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej **Nr 50/WGMII/I/G - Przebudowa budynku przy ulicy Jasnej** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) oraz o kwotę **500.000,00 zł.** w zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich **Nr 87/WIMI/I/G - Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego Sobótka wraz z portem jachtowym** (dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe)

Powyższe środki w łącznej kwocie **1.505.000,00 zł.** proponuje się rozdysponować w następujący sposób:

- zwiększyć wydatki o kwotę **105.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w zadaniu **Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna - wydatki bezpośrednie** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne) z przeznaczeniem na konserwację i pielęgnację zieleni,
- zwiększyć wydatki o kwotę **800.000,00 zł.** w zadaniu Oddziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 70/ONW/I/G - Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
- zwiększyć wydatki o kwotę **600.000,00 zł.** w zadaniu Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami Gminy (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami).

W związku z zakupem przez Miasto od Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „Petrobudowa” nieruchomości położonych przy ul. 3-go Maja należy zwiększyć plan wydatków w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w zadaniu **Nr 47/OGN/I/G - Wykupy do zasobu gminy** o kwotę **3.500.000,00 zł.** W związku z powyższą transakcją Miasto odzyska zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości około **2.900.000,00 zł.** co powoduje zwiększenie planu dochodów 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.*

Przesunięcia środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł.** z zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska **Nr 01/WGKII/G - Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa - wydatki bezpośrednie** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód) na zadanie **Nr 01/WGKII/P - Współdziałanie w zakresie egzekwowania norm ochrony środowiska, rolnictwa, łowiectwa i geologii - wydatki bezpośrednie** (dział 020 – Leśnictwo, rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną) dokonano z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dotyczących lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w granicach administracyjnych miasta Płocka.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.500,00 zł.** z zadania 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) na zadanie **Nr 133/ONW/I/G - Rynex Sp. z o.o.** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) dotyczy nabycia udziałów w Spółce Rynex.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł.** z zadania Pełnomocnika ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych **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) na zadanie Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą **Nr 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie** dotyczy zakupu publikacji dotyczącej II przeprawy mostowej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **130.000,00 zł.** z zadania Oddziału Komunikacji Społecznej **Nr 01/OS/G - Opracowywanie i realizacja polityki komunikacji społecznej - wydatki bezpośrednie** na zadanie Wydziału Spraw Organizacyjnych **Nr 56/WSOI/I/G - Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zakupem tablic reklamowych (billboardów) na potrzeby Urzędu Miasta Płocka.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **12.000,00 zł.** z zadania Wydziału Geodezji i Katastru, Zespołu ds. Informacji Przestrzennej i Katastralnej **Nr 01/SIP/P - Tworzenie Krajowego Systemu Informacji o Terenie - wydatki bezpośrednie** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) na zadanie Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami Gminy **Nr 123/OGN/I/G - System informatyczny do naliczenia opłat gruntowych za użytkowanie wieczyste nieruchomości** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) dotyczy przeznaczenia ww. kwoty na zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb systemu informacji o terenie.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **50.000,00 zł.** z zadania Wydziału Spraw Administracyjnych **Nr 05/WSAI/G - Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych - wydatki bezpośrednie** na zadanie **Nr 135/WSAI/I/G - Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne) związane jest z dofinansowaniem zakupu samochodu ratownictwa wodno – nurkowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Podolszyce.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **21.000,00 zł.** z zadania Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej **Nr 112/WGMII/I/P - Przebudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych – zakupy inwestycyjne** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) do planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych na zadanie **Nr 05/TMZST/ZST70 - Zakupy inwestycyjne** związane jest z zakupem m.in. sprzętu komputerowego, projektora multimedialnego, ekranu projekcyjnego dla Centrum Edukacji Zawodowej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **15.332,00 zł.** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 03/WED/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli - wydatki bezpośrednie** (dział 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdział 80306 - Działalność dydaktyczna) do planów finansowych Miejskiego Przedszkola Nr 4 na zadania: **Nr 01/PR004 - Nauczanie i wychowanie** (2.000,00 zł.), **Nr P2/PR004 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie** (3.332,00 zł.) oraz Miejskiego Przedszkola Nr 14 na zadania: **Nr 01/PR014 - Nauczanie i wychowanie** (2.000,00 zł.), **Nr P2/PR014 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie** (8.000,00 zł.) związane jest z zakupem pomocy dydaktycznych i zabawek, wyposażenie placówki w niezbędne sprzęty i meble, opłatę czynszu oraz inne usługi (m.in. malowanie pomieszczeń).

Przesunięcia środków finansowych w łącznej wysokości **377.746,00 zł.** w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w ramach zadania **Nr 01/TMZST/ZST70 - Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) (12.461,00 zł.) oraz w ramach zadania **Nr 08/SMS/ZST70 - Organizacja procesu szkolenia w Szkole Mistrzostwa Sportowego – wioślarstwo** (310.285,00 zł.) i zadania **Nr 09/SMS/ZST70 - Organizacja procesu szkolenia w Szkole Mistrzostwa Sportowego – badminton** (55.000,00 zł.) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) dokonano w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru przekazywanych dotacji.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.300.000,00 zł.** z zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS/G - Realizacja programów promocji i profilaktyki zdrowia adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej - wydatki bezpośrednie** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej) do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych na zadania:

- **Nr 02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom - wydatki bezpośrednie** (90.000,00 zł.) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdziały: 80101 – Szkoły podstawowe, 80104 – Przedszkola, 80110 – Gimnazja),
- **Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie** (1.210.000,00 zł.) (dział 801, rozdziały: 80120 – Licea ogólnokształcące, 80130 – Szkoły zawodowe, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne)

związane jest z przekazywaniem dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **8.000,00 zł.** z zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska **Nr 84/WGKI/I/G - Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) na zadanie

Nr 134/WGKI/I/G - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Obrońców Westerplatte 10 (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód) dotyczy opracowania projektu technicznego ww. zadania.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **125.000,00 zł.** z zadania Wydziału Kultury i Sportu **Nr 01/WKS/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) do planu działalności Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na zadanie **Nr 07/POKIS/G - Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprezy plenerowe - wydatki bezpośrednie** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) dotyczy organizacji Festiwalu Piosenki Religijnej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **3.000,00 zł.** z zadania Wydziału Kultury i Sportu **Nr 01/WKS/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) do planu działalności Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego na zadanie **Nr 04/KP/P - Działalność oświatowo - edukacyjna, wydawnicza i promocyjna - wydatki bezpośrednie** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki) dotyczy wydania tomiku wierszy Witolda Jana Mierzyńskiego pt. „Widzę blask świata spoza rozdartej mgły”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **40.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych z zadania **Nr 01/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Podolanka" - wydatki bezpośrednie** na zadanie **Nr 09/MZOS/G - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie** (dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) dotyczy modernizacji tablic – rozdzielnic elektrycznych na Pływalni Jagiellonka.

Zmiany w załączniku nr 14 - *Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok* tj. przesunięcie środków związane jest z zakupem materiału roślinnego dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2.

Natomiast wprowadzenie poz. *Wykonanie zastępcze w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych* dotyczy realizacji powyższego zadania co wynika z obowiązku gminy w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli stosownych umów. Ponadto w związku ze zwiększeniem przychodów funduszu w poz. *Wpływy z tytułu decyzji Urzędu Miasta* zwiększono środki w poz. *Ekspertyzy, opinie i opracowania w zakresie ochrony środowiska*. W wyniku powyższych zmian przewidywany stan funduszu na 31 grudnia 2007 roku wynosi 30.505,40 zł.

Zmiana w załączniku nr 15 - *Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok* tj. przesunięcie środków w wysokości 10.000,00 zł. do poz. *Edukacja ekologiczna* dokonano w związku z realizacją I etapu VII edycji konkursu ekologicznego pn. „Segreguj odpady”.

Zmiany w załączniku nr 11 – *Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok* dokonano w związku z otrzymaniem większych niż planowano dochodów z najmu pomieszczeń przez Gimnazjum Nr 8, Gimnazjum Nr 3 oraz Zespół Szkół Nr 2.

Ponadto zmiana dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w Ośrodku Opiekuńczo – Wychowawczym wynika z faktu otrzymania odszkodowania od Centrum Likwidacji Szkód UNIQA.

Natomiast zmiana dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wynika z faktu otrzymania darowizny od Fundacji Orlen „Dar Serca” oraz Orlen Oil Sp. z o o .