

§ 3

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

w zadaniu Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych *Nr 09/MZOS/G – Zadania inwestycyjne – wydatki bezpośrednie* rozszerza się zakres o następujący zapis:

„Modernizacja tablic – rozdzielnic elektrycznych na Pływalni Miejskiej Jagiellonka”,

w zadaniu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego *Nr 02/MOZOO/G - Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych - wydatki bezpośrednie* rozszerza się zakres o następujący zapis:

„Zakup pompy wody do kotłowni głównej oraz zakup mebli biurowych.”

oraz wykreśla się zapis:

„Zakup nowych gatunków zwierząt”,

wprowadza się zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich *Nr 136/WIMI/I/G - Budowa sięgacza przy ul. Topolowej wraz z infrastrukturą* z następującym zakresem rzeczowym:

„Kontynuacja budowy ulicy Topolowej.”

w nazwie zadania oraz w zakresie rzeczowym Wydziału Inwestycji Miejskich *Nr 120/WIMI/I/G - Budowa parkingu przy ulicy Targowej* słowo „parkingu” zastąpić słowem „chodnika”.

wprowadza się zadanie *Nr 137/WGMII/I/G - Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. 3-go Maja 16* z następującym zakresem:

„W ramach powyższego zadania planowane jest wykonanie remontu i adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. 3-go Maja 16”.

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* w pierwszym myślniku kwotę 591.185,00 zł. zastąpić kwotą 581.185,00 zł.

numer zadania Oddziału Nadzoru Właścicielskiego *Nr 133/ONW/I/G -Rynex Sp. z o.o.* zmienia się na *Nr 138/ONW/I/G -Rynex Sp. z o.o.*

w zadaniu *Nr 54/WSOIII/I/G - Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna "e – Urząd"* rozszerza się zakres o następujący zapis:

„Budowa sieci teleinformatycznej oraz wydzielonej sieci zasilającej wraz z zakupem urządzeń sieciowych w budynkach przy ul. Kazimierza Wielkiego 2A oraz przy ul. 3-go Maja 16.”

wprowadza się zadanie Wydziału Edukacji *Nr 05/WED/G - Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego - wydatki bezpośrednie* z następującym zakresem:

„Realizacja zadania pokrywaniem przez gminę kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Płocka w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki bezpośrednie w zadaniu stanowią wysokość planowanych do przekazania środków.”

§ 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 9** pod nazwą „*Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2007 roku*” wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w **załączniku nr 11** pod nazwą „*Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok*” wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w **załączniku nr 13** pod nazwą „*Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.*” 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

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

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych przekazane na rachunek Gminy zwiększyły dochody budżetu miasta Płocka o kwotę **59.615,34 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (rozdziały: 80101 – Szkoły podstawowe, 80104 – Przedszkola, 80110 – Gimnazja, 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, 80130 – Szkoły zawodowe)* oraz w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.*

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr 794/XXXVIII/01 z dnia 27 marca 2001 roku dochody z powyższego źródła w wysokości **53.653,81 zł.** tj. 90 % osiągniętych wpływów, zwiększają wydatki przeznaczone na utrzymanie placówek uzyskujących te wpływy w następujący sposób:

- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie**
 - w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – 13.419,00 zł.
 - w rozdziale 80104 – Przedszkola – 1.365,00 zł.
 - w rozdziale 80110 – Gimnazja – 12.526,00 zł.
 - w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – 15.144,00 zł.
 - w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – 8.305,81 zł.
- **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**
 - w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 180,00 zł.
 - w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne - 2.714,00 zł.

Pozostałą kwotę z ww. wpływów (tj. 10 % osiągniętych dochodów) w wysokości **5.961,53 zł.** proponuje się przeznaczyć na rozliczenie projektu uchwały.

Ponadto wpływy stanowiące refundację za zużyte media związane z umowami najmu przekazane przez placówki oświatowo – wychowawcze zwiększyły dochody budżetu miasta Płocka o kwotę **9.787,52 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (rozdziały: 80101 – Szkoły podstawowe, 80104 – Przedszkola, 80110 – Gimnazja)* oraz w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, (rozdziały: 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 85410 - Internaty i bursy szkolne).*

Powyższe środki zwiększają wydatki w planach finansowych Szkoły Podstawowej Nr 20 (5.774,26 zł.), Miejskiego Przedszkola Nr 13 (720,00 zł.), Gimnazjum Nr 6 (1.363,45 zł.) oraz Internatu III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej (1.929,81 zł.).

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **36.350,00 zł.** w planie dochodów budżetowych uzyskiwanych przez placówki oświatowo – wychowawcze związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru uzyskiwanych wpływów.

W związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Staroźreby przeznaczonej na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Staroźreby w Izbie Wyrzeźwień w Płocku należy zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę **2.625,00 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 funkcjonowaniem jednostki (zadanie **Nr P01/IW/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą**).

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Marszałkiem Województwa Mazowieckiego a Gminą Płock określającego zasady współfinansowania realizacji zadania dotyczącego Rozbudowy obiektu przy ul. Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego zwiększono dochody budżetu

miasta o kwotę **1.750.000,00 zł.** w *dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92118 – Muzea.*

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej **Nr 118/WGMII/I/P - Rozbudowa obiektu przy ul. Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego.**

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Nr 79/2007 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **17.000,00 zł.** w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły ds. Orzekania o niepełnosprawności.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: **Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** oraz **Nr 04/MOPS/P - Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej - wydatki bezpośrednie** z przeznaczeniem na realizację porozumienia w sprawie prowadzenia wspólnego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

W związku z przekazaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku środków finansowych w wysokości **18,60 zł.** (korekta 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.*

W związku z przekazaniem przez Instytucję Pośredniczącą kolejnej transzy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację projektu „Światelko w tunelu EFS” zmniejszono środki własne Gminy w wysokości 110.234,67 zł. zabezpieczone na finansowanie ww. programu.

Środki w łącznej wysokości **449.214,80 zł.** powstałe w wyniku rozliczenia projektu uchwały tj. 10 % wpływów z tytułu najmu pomieszczeń będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych (5.961,53 zł.), refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy (18,60 zł.), środki dotyczące programu „Światelko w tunelu EFS” (110.234,67 zł.) oraz zmniejszenie planu w zadaniu **Nr 03/MZD/P - Remonty i modernizacje dróg - wydatki bezpośrednie** (333.000,00 zł.) (*dział 600 – Transport i łączność*) w związku z niższą niż zaplanowaną kwotą niezbędną na opracowanie dokumentacji technicznej remontu jezdni I etapu ul. Wyszogrodzkiej (w wyniku rozstrzygniętego przetargu), proponuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań:

- zadanie 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 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) 18.300,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów magazynowania wyposażenia Amfiteatru na okres 3 miesięcy (październik – grudzień 2007 r.),
- do planów finansowych: Domu Pomocy Społecznej zadanie **Nr 02/DPS/P - Aktywizacja zawodowa bezrobotnych - wydatki bezpośrednie** (13.359,00 zł.), Zarządu Jednostek Oświatowych zadanie **Nr 09/ZJO/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - wydatki bezpośrednie** (75.906,20 zł.) oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie **Nr 14/MOPS/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - wydatki**

bezpośrednie (20.000,00 zł.) (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) łącznie **109.265,20 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne,

- zadanie Wydziału Edukacji **Nr 05/WED/G - Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego - wydatki bezpośrednie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) **6.649,60 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów pobytu czworga dzieci z terenu miasta Płocka w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gąbin,
- zadanie Wydziału Spraw Organizacyjnych **Nr 56/WSOII/I/G - Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) **30.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia biurowego,
- zadanie Wydziału Spraw Organizacyjnych **Nr 53/WSOIII/I/G - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem** (dział 720 - Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) **85.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego,
- zadanie Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej **Nr 137/WGMII/I/G - Remont i adaptacja pomieszczeń przy ul. 3-go Maja 16** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 75095 – Pozostała działalność) **170.000,00 zł.** z przeznaczeniem na remont i adaptację budynku przy ul. 3-go Maja 16,
- zadanie **Nr P2/HZPiT - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) **30.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup strojów dla Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”.

W związku z powyższym dokonano zmiany w Załączniku Nr 3 - Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2007 – 2009.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 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 Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi **Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi - wydatki bezpośrednie** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z wydaniem biuletynu w celu propagowania działalności organizacji pozarządowych.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **20.506,61 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg z zadań: **Nr P02/MZD - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (20.000,00 zł.) oraz **Nr 06/MZD/G - Remonty nawierzchni jezdni i chodników - wydatki bezpośrednie** (506,61 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadania: **Nr 03/MZD/P - Remonty i modernizacje dróg - wydatki bezpośrednie** (17.865,99 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) oraz **Nr 06/MZD/G - Remonty nawierzchni jezdni i chodników - wydatki bezpośrednie** (2.640,62 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z kosztami wynagrodzeń bezosobowych zawieranych w związku z pełnieniem funkcji inspektorów nadzoru.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **80.000,00 zł.** z zadania Wydziału Inwestycji Miejskich **Nr 40/WIMI/I/G - Budowa dróg wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Trzepowo** na zadanie **Nr 136/WIMI/I/G - Budowa siegacza przy ul. Topolowej wraz z infrastrukturą (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)** związane jest z kontynuacją budowy ulicy Topolowej.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **300.000,00 zł.** z zadań: Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej **Nr 49/WGMII/I/G - Realizacja mieszkań komunalnych** (230.000,00 zł.) (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) oraz **Nr 73/WGMII/I/G - Adaptacja pomieszczeń przy ulicy Przyszkolnej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 „Dom Marzeń”** (70.000,00 zł.) (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 105/WGMII/I/P - Przebudowa boisk i urządzeń sportowych oraz budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie robót dodatkowych (branży budowlanej i elektrycznej) warunkujących prawidłową realizację inwestycji.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **15.922,59 zł.** z zadania Wydziału Urbanistyki i Architektury **Nr 05/WUBI/G - Realizacja autorskiego projektu URBAMAS - wydatki bezpośrednie** na zadanie **Nr 06/WUBI/G - Realizacja projektu ADHOC - wydatki bezpośrednie** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na promocję projektu ADHOC oraz zakończeniem realizacji projektu URBAMAS.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Przesunięcie środków w wysokości **3.855,73 zł.** w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 33 (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) z zadań:

- **Nr 01/PRO33 - Nauczanie i wychowanie** (739,39 zł.)
- **Nr 04/PRO33 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok** (3.043,07 zł.)
- **Nr P1/PRO33 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie** (73,27 zł.)

na zadanie **Nr P2/PRO33 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie** dotyczy zakupu mebli do szatni i szafy do zmywalni.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **37.137,00 zł.** w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, rozdział 80104 – Przedszkola, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z bieżącym funkcjonowaniem ww. placówek.

Przesunięcie środków w wysokości **331.723,00 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 planów finansowych Żłobków Miejskich: Nr 1 (83.526,00 zł.), Nr 3 (100.120,00 zł.) i Nr 4 (148.077,00 zł.) związane jest z zakupem niezbędnego wyposażenia placówek.

Przesunięcie środków:

- w wysokości **7.000,00 zł.** w ramach zadania *Nr 01/WZS/G - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - wydatki bezpośrednie* (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii),
- w wysokości **19.210,00 zł.** w ramach zadania *Nr 01/WZS/G - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - wydatki bezpośrednie* (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi),
- w wysokości **6.260,00 zł.** z zadania *Nr 03/SM/G - Prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki bezpośrednie* na zadanie *Nr 01/WZS/G* (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi)

związane jest z realizacją zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

W związku z powyższym dokonano zmiany w Załączniku Nr 9 - *Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2007 roku.*

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **100.000,00 zł.** z zadania Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej *Nr 01/WGMIII/G - Opracowywanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta - wydatki bezpośrednie* (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) na zadanie *Nr 55/WGMII/I/G - Adaptacja budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 2 dla potrzeb Urzędu Miasta* (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) dotyczy realizacji II etapu zadania tj. adaptacji I i II piętra budynku oraz piwnic.

W związku z powyższym dokonano zmiany w Załączniku Nr 13 - *Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.*

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **1.610,48 zł.** w ramach zadań Wydziału Kultury i Sportu *Nr 02/WKS/G - Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - wydatki bezpośrednie* (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) oraz *Nr 04/WKS/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych - wydatki bezpośrednie* (dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność) związane jest z koniecznością odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne dotyczących wynagrodzeń bezosobowych.

Zmiany w *załączniku nr 11 - Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok* dokonano w związku z otrzymaniem darowizny przez Żłobek Miejski Nr 4 oraz z uzyskaniem wyższych wpływów przez Miejski Ogród Zoologiczny.

Ponadto zmniejszono środki przewidywane na koniec okresu sprawozdawczego w planie rachunku dochodów własnych szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i placówek oświatowo-wychowawczych z przeznaczeniem za zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Internatu przy III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej.