

§ 3

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

- 1) w zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej **Nr 01/WGMII/P – Remonty placówek oświatowo - wychowawczych - wydatki bezpośrednie** rozszerza się zakres o następujący zapis:
„Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 – wymiana podłogi w sali gimnastycznej,
Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” – wykonanie cyklinowania i lakierowania podłóg pomieszczeń jednostki,
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – wykonanie remontu ciągu pieszego przed budynkiem jednostki”
- 2) w zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej **Nr 01/WGMII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów** rozszerza się zakres o następujący zapis:
„Szkoła Podstawowa Nr 12 – opracowanie dokumentacji technicznej wymiany instalacji elektrycznej, opracowanie dokumentacji na wymianę instalacji c.o.
Szkoła Podstawowa Nr 16 – opracowanie dokumentacji technicznej wymiany instalacji elektrycznej”
- 3) **wprowadza się** zadanie Oddziału Zarządzania Kryzysowego **Nr 139/OZK/I/G - Zakup rejestratora rozmów telefonicznych** z następującym zakresem:
„W ramach powyższego zadania planowany jest zakup rejestratora rozmów telefonicznych”.
- 4) **wprowadza się** zadanie Oddziału Zarządzania Kryzysowego **Nr 140/OZK/I/G - Zakup elektronicznej syreny alarmowej** z następującym zakresem:
„W ramach powyższego zadania planowany jest zakup elektronicznej syreny alarmowej”.
- 5) **wprowadza się** zadanie Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 10/ZJO/G - Zakupy inwestycyjne - wydatki bezpośrednie** z następującym zakresem:
„W ramach powyższego zadania planowany jest zakup serwera i oprogramowania komputerowego”.
- 6) **wprowadza się** zadanie Oddziału Zarządzania Kryzysowego **Nr 141/OZK/I/G - Rozbudowa monitoringu miasta w rejonie szkół z uwzględnieniem monitoringu wewnętrznego** z następującym zakresem:
„W ramach powyższego zadania planowana jest rozbudowa monitoringu miasta w rejonie szkół z uwzględnieniem monitoringu wewnętrznego”.

§ 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 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,
- 6) w **załączniku nr 14** pod nazwą „Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok”:

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI

poz. Prewencja i usuwanie skutków w zakresie zdarzeń losowych spowodowanych warunkami atmosferycznymi, żywiołem lub awarią techniczną powodującą zagrożenie środowiska o kwotę 21.000,00 zł.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 21.000,00 zł.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI

poz. Prewencja i usuwanie skutków w zakresie zdarzeń losowych spowodowanych warunkami atmosferycznymi, żywiołem lub awarią techniczną powodującą zagrożenie środowiska o kwotę 1.000,00 zł.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł.

wprowadza się:

poz. Zakup armatury do ograniczania skażeń powietrza poprzez likwidację pożarów związków petrochemicznych o kwotę 20.000,00 zł.

§ 4250 - Zakup sprzętu i uzbrojenia o kwotę 20.000,00 zł.

- 7) w **załączniku nr 16** pod nazwą „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok”:

ZWIĘKSZA SIĘ PRZYCHODY

§ 0830 – Wpływy z usług

o kwotę 50.000,00 zł
tj. do kwoty 700.000,00 zł.
o kwotę 50.000,00 zł.
tj. do kwoty 663.500,00 zł.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI

Wydatki bieżące

§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne

o kwotę 10.000,00 zł.
tj. do kwoty 1.200.000,00 zł.
o kwotę 10.000,00 zł.
o kwotę 10.000,00 zł.
tj. do kwoty 140.000,00 zł.

w tym:

– przelewy na CFGZG i K

o kwotę 5.000,00 zł.
tj. do kwoty 70.000,00 zł.

– przelewy na WFGZG i K

o kwotę 5.000,00 zł.
tj. do kwoty 70.000,00 zł.

ZWIĘKSZA SIĘ STAN FUNDUSZU NA 31 GRUDNIA 2007 ROKU

o kwotę 40.000,00 zł.
tj. do kwoty 396.220,13 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

Na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **175.000,00 zł.** w *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 – Pozostała działalność* z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej” projektu pn. „Bezpieczny Płock w domu, w szkole, na ulicy”.

Jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu Oddziału Zarządzania Kryzysowego **Nr 141/OZK/I/G - Rozbudowa monitoringu miasta w rejonie szkół z uwzględnieniem monitoringu wewnętrznego.**

Ponadto przesunięto środki w wysokości **87.500,00 zł.** z zadania **Nr 09/OZK/G - Funkcjonowanie Centrum Monitoringu Wizyjnego - wydatki bezpośrednie** (*dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna*) na zadanie **Nr 141/OZK/I/G - Rozbudowa monitoringu miasta w rejonie szkół z uwzględnieniem monitoringu wewnętrznego** zabezpieczając wkład własny miasta w realizacji ww. projektu.

W związku z porozumieniami zawartymi z gminami: Budzeń Duży, Gąbin i Stara Biała dotyczącymi zwrotu kosztów ponoszonych przez miasto Płock na utrzymanie dzieci zamieszkałych na terenie ww. gmin uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez miasto Płock zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **225.770,52 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola.*

Jednocześnie zwiększono plany finansowe Miejskich Przedszkoli w zadaniach:

Nr 01/PR003 - Nauczanie i wychowanie (73.153,00 zł.)

Nr P2/PR003 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie (9.245,00 zł.)

Nr 01/PR0014 - Nauczanie i wychowanie (26.335,28 zł.)

Nr P2/PR014 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie (3.328,00 zł.)

Nr 01/PR019 - Nauczanie i wychowanie (100.951,24 zł.)

Nr P2/PR019 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie (12.758,00 zł.)

Jednocześnie zmniejszono udział środków własnych przeznaczonych na utrzymanie ww. przedszkoli o łączną kwotę **196.107,24 zł.** w następujących zadaniach:

Nr 01/PR003 - Nauczanie i wychowanie (73.153,00 zł.)

Nr P2/PR003 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie (9.245,00 zł.)

Nr 01/PR019 - Nauczanie i wychowanie (100.951,24 zł.)

Nr P2/PR019 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie (12.758,00 zł.)

Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na zwiększenie dotacji podmiotowych udzielanych publicznym i niepublicznym placówkom oświatowo-wychowawczym prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne (zadanie **Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie**, *dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdziały: 80101 – Szkoły podstawowe, 80104 – Przedszkola, 80110 – Gimnazja, 80120 – Licea ogólnokształcące, 80130 – Szkoły zawodowe*).

W związku z uzyskaniem pomocy finansowej od Gminy Sanniki przeznaczonej na częściowe pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Sanniki w Izbie Wyrzeźwień w Płocku należy zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę **1.000,00 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 związane z funkcjonowaniem jednostki (zadanie **Nr P02/IW/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie**).

W związku z porozumieniami zawartymi pomiędzy Miastem Płock a Miastem Koszalin w sprawie umieszczenia dzieci z terenu innej gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie miasta Płocka zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **10.948,21 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze.*

Jednocześnie proponuje się zwiększyć plan finansowy Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w zadaniach: **Nr P02/OOW - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (3.948,21 zł.), **Nr 01/OOW - Zapewnienie dzieciom niezależnie od miejsca zamieszkania, pozbawionym opieki rodziców, znajdujących się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki** (3.500,00 zł.), **Nr 02/OOW - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej** (3.500,00 zł.) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci objętych porozumieniem.

W związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Sierpeckim a Gminą Płock w sprawie powierzenia realizacji zadań z zakresu działania ośrodka adopcyjno – opiekuńczego dla mieszkańców powiatu sierpeckiego Ośrodkowi Adopcyjno – Opiekuńczemu w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **5.600,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.*

Ponadto dokonano zwiększenia planu finansowego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w zadaniu **Nr P02/OAO - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją ww. porozumienia.

Przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wpływy z tytułu umowy najmu oraz z tytułu zwrotu za zużyte media zwiększyły dochody budżetu miasta o kwotę **54.916,70 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 01/MOPS/G - Rozpoznanie potrzeb osób i rodzin w zakresie pomocy społecznej, pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej, usamodzielnienie oraz integracja z rodziną i środowiskiem - wydatki bezpośrednie** (10.000,00 zł.), **Nr 02/MOPS/G - Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym - wydatki bezpośrednie** (4.000,00 zł.), **Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym - wydatki bezpośrednie** (8.000,00 zł.) oraz **Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (32.916,70 zł.).

W związku z otrzymaniem środków finansowych w wysokości **25.000,00 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.**

Przesunięcie środków w wysokości **3.500,00 zł.** w ramach zadania Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami Gminy **Nr 05/OGN/G - Zbywanie nieruchomości Gminy w trybie przetargowym - wydatki bezpośrednie** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z realizacją zakresu rzeczowego zadania.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **65.883,70 zł.** z zadań: **Nr 01/SIP/P - Tworzenie Krajowego Systemu Informacji o Terenie - wydatki bezpośrednie** (8.000,00 zł.) (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) oraz **Nr 01/ZR/G - Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatki bezpośrednie** (57.883,70 zł.) (dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne) na zadanie **Nr 01/RG/G - Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia, ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz nazewnictwa ulic, placów i numeracji porządkowej - wydatki bezpośrednie** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami) związane jest z wypłatą odszkodowań dla osób fizycznych za grunty wydzielone pod drogi gminne i powiatowe.

Przesunięcie środków w wysokości **110.481,00 zł.** w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania **Nr 01/KM PSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami - wydatki bezpośrednie** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) związane jest z obowiązkowymi opłatami za usługi zdrowotne, wypłatą świadczeń emerytalnych oraz wypłatą nagród jubileuszowych.

Przesunięcie środków w wysokości **15.000,00 zł.** w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z zadania **Nr 02/KM PSP/P - Zadanie inwestycyjne - wydatki bezpośrednie** do zadania **Nr 01/KM PSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami - wydatki bezpośrednie** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) związane jest z zakupem programu systemu wspomagania decyzji.

Przesunięcie środków w wysokości **14.000,00 zł.** z zadania Oddziału Zarządzania Kryzysowego **Nr 09/OZK/G - Funkcjonowanie Centrum Monitoringu Wizyjnego - wydatki bezpośrednie** do zadania **Nr 139/OZK/I/G - Zakup rejestratora rozmów telefonicznych** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna) dotyczy zakupu rejestratora rozmów telefonicznych umożliwiającego potwierdzanie treści rozmów pomiędzy służbami i innymi podmiotami.

Przesunięcie środków w wysokości **22.000,00 zł.** z zadania Oddziału Zarządzania Kryzysowego **Nr 05/OZK/G - Utrzymanie infrastruktury techniczno - eksploatacyjnej systemów i urządzeń - wydatki bezpośrednie** do zadania **Nr 140/OZK/I/G - Zakup elektronicznej syreny alarmowej** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna) związane jest zakupem elektronicznej syreny alarmowej dla potrzeb obrony cywilnej.

Ponadto przesunięto środki w wysokości **2.500,00 zł.** z zadania **Nr 09/OZK/G - Funkcjonowanie Centrum Monitoringu Wizyjnego - wydatki bezpośrednie** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna) do zadania **Nr 01/OZK/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki bezpośrednie** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji) w związku ze wzrostem kosztów utrzymania trzech etatów dzielnicowych w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku.

Przesunięcie środków w wysokości **44.593,40 zł.** w planie finansowym Straży Miejskiej w ramach zadania **Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż Miejska) związane jest z bieżącym utrzymaniem jednostki oraz obowiązkowym szkoleniem pracowników.

Przesunięcie środków w wysokości **20.000,00 zł.** z zadania Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej **Nr 01/WGMII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) do zadania **Nr 01/WGMII/P – Remonty placówek oświatowo - wychowawczych - wydatki bezpośrednie** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest z wykonaniem cyklinowania i lakierowania podłóg w pomieszczeniach Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **12.243,75 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 22 z zadania **Nr 01/SP022 - Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) do zadania **Nr 02/SP022 - Prowadzenie świetlicy** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne) związane jest z koniecznością zatrudnienia dwóch dodatkowych etatów wychowawców świetlicy.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **9.693,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 4 w ramach zadania **Nr P2/PR004 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie** (3.242,00 zł.) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) dotyczy zatrudnienia na pół etatu pracownika obsługi w związku z organizacją dodatkowego oddziału dla dzieci 6-letnich oraz z zadania **Nr P2/PR004** do zadania **Nr 01/PR004 - Nauczanie i wychowanie** (6.451,00 zł.) dotyczy zatrudnienia nauczyciela w związku z zatwierdzeniem arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2007/2008.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **56.600,00 zł.** z planów finansowych Szkoły Podstawowej Nr 20 oraz Gimnazjum Nr 8 do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdziały: 80120 – Licea ogólnokształcące, 80130 – Szkoły zawodowe) związane jest z udzielaniem dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne.

Jednocześnie dokonano zmiany w Załączniku Nr 12 – Dotacje podmiotowe w 2007 roku przesuwając kwoty dotacji podmiotowych dla poszczególnych placówek oświatowo-wychowawczych w ramach **działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziałów: 80120 – Licea ogólnokształcące, 80130 – Szkoły zawodowe.**

Przesunięcie środków w wysokości **31.000,00 zł.** w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych w ramach zadania **Nr P02/ZJO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (21.362,00 zł.) oraz z zadania **Nr P02/ZJO/G** do

zadania **Nr 10/ZJO/G - Zakupy inwestycyjne - wydatki bezpośrednie** (9.638,00 zł.) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół) związane jest z zakupem serwera oraz oprogramowania dla działu księgowości jednostki.

Przesunięcie środków w wysokości **11.520,00 zł.** w planie działalności Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia z zadania **Nr 01/OSM - Nauczanie i wychowanie** na zadanie **Nr P1/OSM - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 - Szkoły artystyczne) związane jest z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników jednostki.

Przesunięcie środków w wysokości **6.050,00 zł.** w ramach zadania **Nr 04/WZS/G - Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej - wydatki bezpośrednie** z działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85202 - Domy pomocy społecznej do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność związane jest z organizacją Dnia Obchodów Pracownika Socjalnego.

Ponadto przesunięto środki w wysokości **61.433,00 zł.** z zadania **Nr 04/WZS/G - Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej - wydatki bezpośrednie** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej) do planów finansowych:

- Domu Pomocy Społecznej na zadanie **Nr P02/DPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (10.740,00 zł.)
 - Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego na zadanie **Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (7.160,00 zł.)
 - Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego na zadanie **Nr P02/OAO/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (3.580,00 zł.)
 - Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 na zadanie **Nr P02/RDZ3/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (4.153,00 zł.)
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (35.800,00zł.)
- z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

W celu określenia faktycznej wysokości środków dotyczących kosztów obsługi zadań PFRON stanowiących 2,5% odpis funduszu zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **95.000,00 zł.** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ponadto zmniejszono o kwotę **129.765,33 zł.** wkład własny środków zabezpieczonych w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację projektu „Światelko w tunelu EFS” w związku z zakończeniem wykonania zadania (zadanie **Nr 12/MOPS/G - Realizacja Projektu "Światelko w tunelu" - wydatki bezpośrednie**, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność).

W związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Gąbin a Miastem Płock w sprawie świadczenia usług przedszkolnych przez miasto i gminę Gąbin na rzecz mieszkańców miasta Płocka zmniejszono środki finansowe o kwotę **860,00 zł.** zabezpieczone w budżecie miasta Płocka na realizację zadania 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).

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 roku.*

Środki w wysokości **35.625,33 zł.** powstałe w wyniku rozliczenia projektu uchwały proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planów finansowych:

- Zespołu Szkół Technicznych na zadanie ***Nr 05/TMZST70/ZST - Zakupy inwestycyjne*** (24.625,33 zł.) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sali gimnastycznej.

W związku z powyższym dokonano zmian w *Załączniku nr 10 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok.*

- Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na zadanie ***Nr P02/MOZOO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie*** (11.000,00 zł.) (dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne) w celu zabezpieczenia środków na odprawę emerytalną pracownika jednostki.

Przesunięcie środków w wysokości **20.000,00 zł.** w planie finansowym Młodzieżowego Domu Kultury z zadania ***Nr 01/MDK06 - Nauczanie i wychowanie*** do zadania ***Nr P2/MDK06 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie*** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) dotyczy zakupu wyposażenia pomieszczeń biurowych, pracowni oraz sal widowiskowych.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **166.350,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych z zadań:

Nr 01/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Podolanka" - wydatki bezpośrednie (98.050,64 zł.)

Nr 02/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej przy ul. Kobylińskiego - wydatki bezpośrednie (13.000,00 zł.)

Nr 03/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Jagiellonka" - wydatki bezpośrednie (35.000,00 zł.)

Nr 04/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Miejskiego Centrum Sportu przy ul. Sportowej - wydatki bezpośrednie (10.000,00 zł.)

Nr 05/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Hali Sportowej w Borowiczkach - wydatki bezpośrednie (5.041,80 zł.)

Nr 06/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Sali Sportowej - wydatki bezpośrednie (2.460,95 zł.)

Nr 07/MZOS/G - Utrzymanie i prowadzenie Kąpieliska Miejskiego "Sobótka" - wydatki bezpośrednie (1.796,61 zł.)

Nr 08/MZOS/G - Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie (1.000,00 zł.)

do zadania ***Nr P02/MZOS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie*** (dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 -Obiekty sportowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników jednostki w związku z planowanym uruchomieniem lodowisk miejskich.

Zmiany w *Załączniku nr 11 – Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok* dokonano w związku z otrzymaniem wyższych niż planowano dochodów z najmu sal lekcyjnych w Szkołach Podstawowych Nr 1,5,16, 22 i 23.

Natomiast zwiększenie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w Przedszkolach oraz Żłobkach Miejskich związane jest ze wzrostem stawki żywieniowej spowodowanej wzrostem cen artykułów spożywczych.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w Gimnazjum Nr 3 oraz w Zespole Szkół Nr 1 wynika z faktu otrzymania odszkodowania, natomiast w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 wynika z faktu otrzymania darowizny.

Zmiany w Załączniku nr 14 - Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok w poz. *Prewencja i usuwanie skutków w zakresie zdarzeń losowych spowodowanych warunkami atmosferycznymi, żywiołem lub awarią techniczną powodującą zagrożenie środowiska* dokonano z przeznaczeniem na zakupy specjalistycznego sprzętu dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto zwiększenia środków w poz. *Zakup armatury do ograniczania skażeń powietrza poprzez likwidację pożarów związków petrochemicznych* dokonano z przeznaczeniem na realizację zadania w związku z zagrożeniem miasta Płocka poprzez transport mediów petrochemicznych.

Zmiany w Załączniku nr 16 - Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok dokonano w związku z wyższymi niż planowano przychodami funduszu, a tym samym koniecznością zwiększenia kwoty obowiązkowych przelewów redytrybucyjnych.