

### § 3

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 10** pod nazwą „*Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok*” 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 12** pod nazwą „*Dotacje podmiotowe w 2007 roku.*” wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w **załączniku nr 17** pod nazwą „*Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) na 2007 rok*” wg załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

### § 4

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.

### § 5

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

### § 6

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 przekazaniem przez Powiatowy Urząd Pracy środków finansowych w wysokości **89.691,84 zł.** stanowiących częściowe pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność.*

Środki w wysokości **15.691,84 zł.** proponuje się przeznaczyć na zadanie Wydziału Rozwoju Miasta **Nr 02/WRMI/P - Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych - wydatki bezpośrednie.**

Pozostałe środki w wysokości **74.000,00 zł.** proponuje się przeznaczyć na rozliczenie projektu uchwały.

W związku z przekazaniem przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska w Warszawie środków w wysokości **650,00 zł.** z tytułu dywidendy, 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, rozdział 75624 – Dywidendy.*

W związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **15.000,00 zł.** zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.*

Jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu Miejskiego Konserwatora Zabytków **Nr 01/MKZ/G - Miejski Konserwator Zabytków - wydatki bezpośrednie** z przeznaczeniem na ochronę zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków.

W związku ze zmianą harmonogramu wydatków realizowanych w ramach projektu ADHOC proponuje się zmniejszenie w bieżącym roku środków w wysokości **70.000,00 zł.** w zadaniu **Nr 06/WUBI/G - Realizacja projektu ADHOC - wydatki bezpośrednie** w *dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu.*

W związku z powyższym dokonano zmian w Załączniku Nr 4 - *Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.*

W wyniku analizy wykonania wydatków budżetowych w 2007 roku proponuje się zmniejszenie wydatków w zadaniach:

- **Nr 01/WRMI/G - Prognozowanie rozwoju miasta - wydatki bezpośrednie (94.510,00 zł.)** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu,*
- **Nr 03/WSBIII/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka - wydatki bezpośrednie (142.840,00 zł.)** (*dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego).*

Środki w wysokości **382.000,00 zł.** powstałe wskutek rozliczenia projektu uchwały proponuje się przeznaczyć na realizację zadań:

- **Nr 04/WSBI/G - Wypłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat - wydatki bezpośrednie (82.000,00 zł.)** (*dział 500 – Handel, rozdział 50095 – Pozostała działalność*) z tytułu inkasa za pobór opłaty targowej oraz kosztów związanych z prowadzeniem targowiska w wysokości 50% od wpływów należnych gminie, zgodnie z uchwałą nr 514/XXVII/04 Rady

Miasta Płocka z dnia 28.06.2004 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Płocka,

- **Nr 70/ONW/I/G - Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. (100.000,00 zł.)** z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego,
  - do planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych (**200.000,00 zł.**) na zadania:
    - **Nr 01/TMZST/ZST70 - Nauczanie i wychowanie** (10.000,00 zł.) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe)
    - **Nr P2/TMZST/ZST70/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie** (110.000,00 zł.) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),
    - **Nr P2/INZST/ZST70 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie** (80.000,00 zł.) (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne),
- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów mediów oraz na zakup pomocy naukowych.

W związku z otrzymaniem środków finansowych w wysokości **13.000,00 zł.** przeznaczonych na wystrój świąteczny miasta zwiększono dochody budżetu w *dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 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**.

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Płock a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową Programu Socrates zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.583,50 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe*.

W związku z powyższym o ww. kwotę zwiększono dotację dla Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr 09/TMZST/ZST70 - Realizacja projektu programu Socrates – Comenius** z przeznaczeniem na realizację Programu Unii Europejskiej Socrates Comenius Akcja 1, projekt pn. „Aktywne obywatelstwo w edukacji konsumenckiej – żyć albo konsumować”.

W związku z powyższym dokonano zmiany w *Załączniku Nr 10 – Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok* oraz w *Załączniku Nr 12 - Dotacje podmiotowe w 2007 roku*.

W związku ze zmniejszeniem miesięcznego kosztu utrzymania dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Płocku zmniejszono dochody budżetu miasta w zakresie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę **7.561,82 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze*. W związku z powyższym zmniejszono plan finansowy Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 o ww. kwotę w zadaniu **Nr P02/RDZ1 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze).

Przesunięcia środków w wysokości **1.077.327,71 zł.** w ramach 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) dokonano w celu rozliczenia zadania współfinansowanego ze środków unijnych.*

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

Przesunięcie środków w wysokości **2.873,00 zł.** w ramach zadania **Nr P01/UGM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **35.000,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Urbanistyki i Architektury **Nr 06/WUBI/G - Realizacja projektu ADHOC - wydatki bezpośrednie** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z realizacją ww. projektu w bieżącym roku.

Przesunięcie środków w wysokości **2.900,00 zł.** w ramach zadania 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 realizacją zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Przesunięcie środków będących w dyspozycji Zarządu Osiedla „Ciechomice” w wysokości **500,00 zł.** z zadania Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 2 na zadanie **Nr 01/PRO02 - Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych dla przedszkola.

Przesunięcie środków w wysokości **93.699,56 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 podróżami służbowymi, zakupem materiałów i wyposażenia oraz wypłatą dodatkowych świadczeń związanych z pomocą mieszkaniową.

Przesunięcie środków w wysokości **5.601,06 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) dotyczy zakupów bieżących tj. części samochodowych, paliwa do samochodów, artykułów piśmienniczych oraz środków czystości.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **318.500,00 zł.** z planów finansowych szkół podstawowych (25.000,00 zł.), przedszkoli (26.500,00 zł.), gimnazjów (**101.500,00 zł.**), liceów ogólnokształcących (**30.000,00 zł.**), szkół zawodowych (47.000,00 zł.), Centrum Kształcenia Ustawicznego (7.000,00 zł.), internatu (10.000,00 zł.) oraz zadania ZJO Nr 05/ZJO/G - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - wydatki bezpośrednie (71.500,00 zł.) do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych na zadania:

- **Nr 02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom - wydatki bezpośrednie** (77.270,00 zł.) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdziały 80101 – Szkoły podstawowe – 41.000,00 zł., 80104 – Przedszkola – 21.850,00 zł., 80110 – Gimnazja – 14.420,00 zł.),
- **Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie** (241.230,00 zł.) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdziały 80120 – Licea ogólnokształcące – 41.580,00 zł., 80130 – Szkoły zawodowe – 199.650,00 zł.)

związane jest z udzieleniem dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.

Ponadto przesunięcie środków w wysokości **32.102,40 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 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, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące), związane jest z dotacją podmiotową dla Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Państwowej Szkole Zawodowej w Płocku.

W związku z powyższym dokonano zmian w *Załączniku Nr 12 - Dotacje podmiotowe w 2007 roku.*

Przesunięcie środków w wysokości **1.018,00 zł.** w ramach 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 85195 – Pozostała działalność) dokonano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia pt. „Medyczne i psychospołeczne aspekty epidemii HIV/AIDS; edukacja młodzieży szkolnej”.

Przesunięcie środków w wysokości **2.078,81 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadania **Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** na zadanie **Nr 10/MOPS/G - Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy - wydatki bezpośrednie** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia) dotyczy zakupu materiałów do pracowni plastycznej i kulinarnej.

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Światelko w tunelu EFS” zmniejszono udział środków własnych w jego realizacji w wysokości **2.243,14 zł.** w planie finansowym Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 12/MOPS/G - Realizacja Projektu „Światelko w tunelu” - wydatki bezpośrednie** (dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność). Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na zadanie **Nr P01/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie** (dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **2.433,57 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (2.420,00 zł.) oraz z zadania **Nr P02/MOPS/P** na zadanie **Nr P01/MOPS/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie** (13,57 zł.) (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) dotyczy bieżącego utrzymania mieszkań chronionych tj. opłat za telefon oraz energię elektryczną i ciepłą.

Przesunięcie środków w wysokości **506,20 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 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) dotyczy zakupu biletów dla pielęgniarek środowiskowych.

Przesunięcie środków w wysokości **10.330,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 04/MOPS/P - Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej - wydatki bezpośrednie** (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) dotyczy dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **7.560,00 zł.** w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 z zadania **Nr P2/SO002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie** na zadanie **Nr 05/SO002 – Wydatki na zakupy inwestycyjne – wydatki bezpośrednie** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) dotyczy zakupu maszyny szorującej do hali sportowej.

Przesunięcie środków w wysokości **34.733,00 zł.** w ramach 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) związane jest z nagraniem płyty reklamowej będącej dodatkiem do „Sygnałów Płockich”, „Top Music”. Ponadto powyższe środki zostaną przeznaczone na Wigilię przed Ratuszem.

Przesunięcie środków w wysokości **5.000,00 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 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 wypłatą wynagrodzeń w związku z sędziowaniem zawodów sportowych.

Przesunięcie środków w wysokości **3.500,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Kultury i Sportu **Nr 04/WKS/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych - wydatki bezpośrednie** (dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) związane jest z koniecznością odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych.

Przesunięcie środków w wysokości **1.000.000,00 zł.** z zadania Oddziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 125/ONW/I/G - Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny S.A.** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 03/ONW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy) dotyczy rekompensaty przychodów Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. wynikającej z uprawnień do korzystania z przejazdów na bilety ulgowe i przejazdów bezpłatnych.

Zmiany w Załączniku Nr 11 - Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok dokonano w związku z otrzymaniem darowizny przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Płocku oraz Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy Nr 2. Natomiast zwiększenie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w Gimnazjum Nr 5 wynika z faktu otrzymania wyższych niż planowano dochodów z wynajmu sali gimnastycznej. Zwiększenie planu przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych w Szkole Podstawowej Nr 1 wynika z faktu wydawania większej ilości duplikatów świadectw i legitymacji.