

### § 3

Dokonać następujących zmian w zakresie rzeczowym budżetu miasta Płocka na 2006 rok:

W zadaniu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego *Nr 02/MOZOO/G - Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych - wydatki bezpośrednie* rozszerzyć zakres rzeczowy:

- „- zakup zestawu nagłaśniającego dla obsługi wybiegu dla pingwinów,
- zakup komputera przenośnego z oprogramowaniem dla potrzeb działu technicznego,
- zakup programu kadrowo - płacowego”

Zmienić nazwę zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych *Nr 47/WZS/I/G – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku* na *Nr 47/WZS/I/G – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku – w likwidacji*.

### § 4

Dokonać następujących zmian w *Załączniku Nr 7 – Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej* na 2006 rok:

#### **ZMNIJSZYĆ WYDATKI**

##### **w poz. Wydatki bieżące**

w poz. 3. Prewencja i usuwanie skutków w zakresie zdarzeń losowych spowodowanych warunkami atmosferycznymi, żywiołem lub awarią techniczną powodującą zagrożenie środowiska

o kwotę 218,00 zł.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

o kwotę 218,00 zł.

#### **ZWIĘKSZYĆ WYDATKI**

##### **w poz. Wydatki bieżące**

w poz. 3. Prewencja i usuwanie skutków w zakresie zdarzeń losowych spowodowanych warunkami atmosferycznymi, żywiołem lub awarią techniczną powodującą zagrożenie środowiska

o kwotę 218,00 zł.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 218,00 zł.

### § 5

Dokonać zmian w *Załączniku Nr 15 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności* do Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku zmienionej Uchwałą Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku wg Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

### § 6

Dokonać zmian w *Załączniku Nr 17 – Przychody i wydatki Zakładów Budżetowych* w 2006 roku do Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku zmienionej Uchwałą Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku wg Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

## § 7

Dokonać zmian w **Załączniku Nr 19** – *Dochody i wydatki Rachunków Dochodów Własnych Jednostek Budżetowych w 2006 roku* do Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku zmienionej Uchwałą Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku wg Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

## § 8

Uaktualnić **Załącznik Nr 20** – *Limit wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny* do Uchwały Nr 865/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku zmienionej Uchwałą Nr 909/LIV/06 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2006 roku wg Załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

## § 9

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 2006 rok.

## § 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.

## § 11

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 w Płocku środków finansowych w wysokości **50.392,80 zł.** stanowiących częściowe pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne (za miesiąc wrzesień) zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność.*

Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na rozliczenie projektu uchwały.

W związku z rozliczeniem za 2006 rok programu unijnego Socrates COMENIUS zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **44,69 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe.*

Jednocześnie zwiększono plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 18 w zadaniu **Nr 06/SP018 - Realizacja programu unijnego Socrates.**

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **29.600,00 zł.** stanowiących zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej 50% środków uzyskanych od dłużników alimentacyjnych wymaganych w wysokości zaliczek wypłaconych osobom uprawnionym powiększonych o 5% zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.*

Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na rozliczenie projektu uchwały.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **77.900,00 zł.** pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej dochodów (*dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – Obiekty sportowe*) dotyczy dostosowania klasyfikacji budżetowej do rodzaju dochodów uzyskiwanych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych.

Korekta planu dochodów uzyskiwanych z usług świadczonych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych tj. zmniejszenie planu o kwotę **400.000,00 zł.** (*dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – Obiekty sportowe*) dotyczy niewykonania planu z powodu wyłączenia z użytkowania Pływalni Miejskiej „Podolanka” w okresie od 1 czerwca do 9 listopada 2006 roku.

W wyniku analizy wydatków budżetowych za 11 miesięcy 2006 roku proponuje się zmniejszyć wydatki w pozycjach:

- Nr 02/WOSII/P - Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów - wydatki bezpośrednie – 55.000,00 zł. Środki finansowe zaplanowane na tablice rejestracyjne nie zostaną w pełni wykorzystane w bieżącym roku (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe*),
- Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie – 19.090,64 zł. Środki finansowe zaplanowane na wynagrodzenia

pracowników w Ośrodku Opiekuńczo – Wychowawczym nie zostaną w pełni wykorzystane (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze*),

- Nr 06/WGKI/G - Konserwacja zieleni na terenach gminnych - wydatki bezpośrednie – 149.700,00 zł. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadania nie zostaną w pełni wykorzystane w bieżącym roku (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*),
- plan finansowy Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych o kwotę 78.722,96 zł. Środki finansowe zaplanowane na realizację zadań nie zostaną w pełni wykorzystane w bieżącym roku (*dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe*),
- Nr 02/MZD/P - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych - wydatki bezpośrednie – 159.000,00 zł. Środki finansowe zaplanowane na zimowe utrzymanie dróg nie zostaną w pełni wykorzystane w bieżącym roku (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*),
- Nr 05/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych - wydatki bezpośrednie – 10.000,00 zł. Środki finansowe zaplanowane na zimowe utrzymanie dróg nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne*)
- Nr 06/MZD/G - Remonty nawierzchni jezdni i chodników - wydatki bezpośrednie – 27.840,00 zł. Środki finansowe zaplanowane na remonty nawierzchni jezdni i chodników nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*),

Środki powstałe w wyniku rozliczenia projektu uchwały proponuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań:

- zadanie Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Bezpieczeństwa **Nr 01/PB/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki bezpośrednie** kwoty **7.000,00 zł.** na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup psów patrolowych (*dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji*)
- do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 na zadanie **Nr 05/SO001 - Zakupy inwestycyjne** kwoty **12.346,40 zł.** z przeznaczeniem na zakup przyrządów kuchennych - patelni elektrycznej, obieraczki do warzyw i separatora obierzyn (*dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*),
- zadanie Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej **Nr 87/WGMII/I/P - Przebudowa boisk i urządzeń sportowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1.** W celu rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania (trzecia procedura) niezbędne jest zwiększenie wydatków o kwotę **160.000,00 zł.** (*dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*).

Zmiana w planie Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (*Załącznik Nr 7 - Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok*) dotycząca paragrafu wydatku w zadaniu „Prewencja i usuwanie skutków w zakresie zdarzeń losowych spowodowanych warunkami atmosferycznymi, żywiołem lub awarią techniczną powodującą zagrożenie środowiska” związana jest z zakupem grzejników olejowych w związku z występowaniem w okresie zimowym sytuacji kryzysowych.

*Zmiana Załącznika Nr 15 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wynika ze zmniejszenia wkładu własnego Gminy w projekcie „Światelko w tunelu”.*

*Zmiana Załącznika Nr 17 – Przychody i wydatki Zakładów Budżetowych w 2006 roku dotyczy zmian w przychodach i kosztach w związku z utrzymaniem ulic.*

*Zmiany planu Załącznika Nr 19 – Dochody i wydatki Rachunków Dochodów Własnych Jednostek Budżetowych w 2006 roku obejmuje zwiększenie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Płocku w związku z większą ilością decyzji na opłacanie posiłków dla dzieci.*