

### § 3

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

**Wprowadzić** zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich *129/WIMI/I/G - Remont ul. Wyszogrodzkiej od Al. Kilińskiego do ul. Granicznej* z następującym zakresem rzeczowym:

„W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna remontu ulicy.”

Zadanie Pełnomocnika ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych *Nr 96/PD/I/P - Remont i przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od Al. Kilińskiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego i ul. Graniczną oraz od Jaru Rosicy do granicy miasta* otrzymuje nowy tytuł *Przebudowa i remont ul. Wyszogrodzkiej od ul. Armii Krajowej do granicy miasta z uwzględnieniem linii tramwajowej do miejscowości Słupno*” z następującym zakresem rzeczowym:

„W 2007 roku przygotowane zostaną materiały do uzyskania decyzji lokalizacyjnej.”

### § 4

Uaktualnić **Załącznik Nr 3** – *Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2007 - 2009* do Uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku wg Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

### § 5

Dokonać następujących zmian w **Załączniku Nr 5** – *Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.* do Uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku:

#### **ZWIĘKSZYĆ ROZCHODY**

w poz. 4. Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  
o kwotę 28.746.814,96 zł.  
tj. do kwoty 47.002.947,95 zł.

Plan rozchodów budżetu miasta Płocka po zmianie wynosi 61.752.948,05 zł.

**Deficyt budżetu miasta po zmianie wynosi 37.193.866,91 zł.**

### § 6

Dokonać zmian w **Załączniku Nr 10** – *Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok* do Uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku wg Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

### § 7

Dokonać zmian w **Załączniku Nr 11** – *Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok* do Uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku wg Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

### § 8

Dokonać następujących zmian w **Załączniku Nr 14** – *Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok* do Uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku.

#### **ZMNIJSZYĆ WYDATKI**

w poz. 1. Zazielenienie terenów miasta

**o kwotę 186.000,00 zł.**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 186.000,00 zł.

### **ZWIĘKSZYĆ WYDATKI**

**w poz. 1. Zazielenienie terenów miasta**

**o kwotę 186.000,00zł.**

§ 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 5.000,00 zł.

§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 15.000,00 zł.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 166.000,00 zł.

Dokonać następujących zmian w zakresie rzeczowym:

w pkt. Prace termomodernizacyjne

ppkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„Wykonanie termomodernizacji budynków placówek oświatowych: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2, Zespół Szkół Technicznych, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 13, Szkoła Podstawowa Nr 16”

### **§ 9**

Dokonać następujących zmian w **Załączniku Nr 15** – Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok do Uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku.

### **ZMNIJSZYĆ WYDATKI**

**w poz. 2. Edukacja ekologiczna**

**o kwotę 26.000,00 zł.**

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

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 10.000,00 zł.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 6.000,00 zł.

### **ZWIĘKSZYĆ WYDATKI**

**w poz. 2. Edukacja ekologiczna**

**o kwotę 26.000,00 zł.**

§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 26.000,00 zł.

### **§ 10**

Dokonać następujących zmian w **Załączniku Nr 16** – Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok do Uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku.

Pkt II. Przychody

**650.000,00 zł.**

§ 0830 – Wpływy z usług

613.500,00 zł.

§ 0920 – Pozostałe odsetki

36.000,00 zł.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

500,00 zł.

pkt III. otrzymuje nowe brzmienie:

**1.190.000,00 zł.**

**Wydatki bieżące**

**1.020.000,00 zł.**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

30.000,00 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

10.000,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

780.000,00 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00 zł.
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50.000,00 zł.
§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	130.000,00 zł.
w tym:	
– przelewy na CFGZG i K	65.000,00 zł.
– przelewy na WFGZG i K	65.000,00 zł.
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>170.000,00 zł.</b>
§ 6120 -Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	170.000,00 zł.

## § 11

Dokonać zmian w **Załączniku Nr 17 – Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) na 2007 rok** do Uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku wg Załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

## § 12

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.

## § 13

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

## § 14

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący  
Rady Miasta Płocka**

**Tomasz Korga**

## UZASADNIENIE

Na podstawie pism Ministerstwa Finansów dokonano następujących zmian dochodów budżetu miasta Płocka:

#### **GMINA**

- zwiększono dochody o łączną kwotę **2.240.548,00 zł.** w pozycjach:
  - część oświatowa subwencji ogólnej (*dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*) o kwotę 2.193.793,00 zł.
  - część równoważąca subwencji ogólnej (*dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*) o kwotę 46.755,00 zł.
- zmniejszono dochody o kwotę **1.117.766,00 zł.** w pozycji – udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (*dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*)

#### **POWIAT**

- zwiększono dochody o kwotę **2.288.682,00 zł.** w pozycji - część oświatowa subwencji ogólnej (*dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*),
- zmniejszono dochody o kwotę **316.320,00 zł.** w pozycji - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (*dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*).

Zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę **29.198.326,55 zł.** oraz zwiększenie rozchodów budżetu miasta o kwotę **28.746.814,96 zł.** dokonano w oparciu o aktualizację harmonogramu przekazywania transz pożyczki na prefinansowanie w 2007 roku dotyczącej realizacji projektu pn.: „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Etap I. Budowa odcinka I i II”.

W związku z przekazaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku środków finansowych w wysokości **48.195,00 zł.** stanowiących częściowe pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne (za miesiąc grudzień 2006 roku) zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność*.

W związku z otrzymaniem od Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informacji dotyczącej wysokości środków przewidzianych na realizację w 2007 roku zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* o kwotę **86.953,00 zł.** stanowiącą 2,5% otrzymanych środków, przeznaczoną na obsługę ww. zadań. O ww. kwotę dokonano zwiększenia wydatków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie.** Jednocześnie zmniejszono udział środków własnych o kwotę **95.000,00 zł.** zabezpieczonych w budżecie miasta na realizację zadania.

W związku z uzyskaniem z budżetu państwa wyższej niż pierwotnie planowano dotacji celowej przeznaczonej na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej zmniejszono wysokość środków własnych o kwotę **27.000,00 zł.** zabezpieczonych na funkcjonowanie jednostki w zadaniu *Nr 01/DPS/P - Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców - wydatki bezpośrednie* (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej).

Zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku, w 2007 roku miasto Płock zobowiązane jest do finansowania 5% kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

W związku z powyższym dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej środków w wysokości **88.250,00 zł.** zabezpieczonych w budżecie miasta w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu *Nr 03/MOPS/P - Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej - wydatki bezpośrednie* na realizację ww. zadania.

Jednocześnie w oparciu o informację z PFRON dotyczącą wysokości środków funduszu przeznaczonych na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej zmniejszono wysokość środków miasta o kwotę **20.450,00 zł.** tj. do równowartości 5% kosztów funkcjonowania.

Środki finansowe w łącznej wysokości **3.737.300,59 zł.** powstałe z rozliczenia uchwały proponuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań:

- zadanie *Nr 70/ONW/I/G - Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.* kwotę **1.250.000,00 zł.** - podwyższenie kapitału zakładowego spółki (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność),
- do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych oraz opiekuńczo - wychowawczych łączną kwotę **2.436.993,00 zł.** z przeznaczeniem na wprowadzenie obligatoryjnych podwyżek wynagrodzeń nauczycieli wynikających z Karty Nauczyciela wg. następującej klasyfikacji budżetowej:
  - 80101 - Szkoły Podstawowe – 666.426,00
  - 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 24.122,00 zł.
  - 80104 - Przedszkola – 294.988,00 zł.
  - 80110 - Gimnazja - 390.428,00 zł.
  - 80111 - Gimnazja specjalne – 9.844,00 zł.
  - 80120 - Licea ogólnokształcące – 293.829,00 zł.
  - 80123 - Licea profilowane – 20.479,00 zł.
  - 80130 - Szkoły zawodowe – 376.009,00 zł.
  - 80132 - Szkoły artystyczne – 13.948,00 zł
  - 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 49.029,00 zł.
  - 80195 – Pozostała działalność – 10.073,00 zł.
  - 85401 - Świetlice szkolne – 39.088,00 zł.
  - 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 133.654,00 zł
  - 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 51.862,00 zł.
  - 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego – 26.242,00 zł.
  - 85410 - Internaty i bursy szkolne – 22.012,00 zł.
  - 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 12.200,00 zł.
  - 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - 2.760,00 zł.
- do planu finansowego Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia na zadanie *Nr 07/OSM – Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe* kwotę **5.260,00 zł.** (dział 801 – Oświata i

wychowanie, rozdział 80146 - *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*) z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie rady pedagogicznej,

- do planu finansowego Przedszkola Miejskiego Nr 25 na zadanie **Nr P2/PR025 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie** kwotę **6.678,24 zł.** (dział 801 – *Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*) z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej pracownika,
- zadanie **Nr 04/WSBI/G - Wypłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat - wydatki bezpośrednie** kwotę **34.869,35 zł.** (dział 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*) z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla inkasentów z tytułu poboru opłaty skarbowej zgodnie z Uchwałą Nr 67/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
- do planu finansowego Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego na zadanie **Nr P02/OAO/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** kwotę **3.500,00 zł.** (dział 852 – *Pomoc społeczna, rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze*) z przeznaczeniem na założenie strony internetowej Ośrodka.

Przesunięcia środków finansowych w wysokości **2.995.466,00 zł.** w zakresie dochodów pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przeznaczonych na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przebudowa i modernizacja ul. Tumskiej wraz z infrastrukturą w Płocku – etap II i III” w ramach *działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne* dokonano w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych dochodów.

W związku z przekazaniem w administrowanie nieruchomości gminnej, środki finansowe w wysokości **82.000,00 zł.** będące wpływami z czynszu zwiększają dochody budżetu miasta w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70095 – Pozostała działalność.*

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej **Nr 02/WGMI/G - Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali - wydatki bezpośrednie** z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla administratora i inne koszty dotyczące eksploatacji ww. nieruchomości.

W związku z Porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Radzanowo a Miastem Płock dotyczącym dowożenia niepełnosprawnego dziecka z terenu gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **5.542,39 zł.** w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.*

Środki pochodzące z ww. dotacji wprowadzono do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 na zadanie **Nr P2/SO001/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie.**

W związku z otrzymaniem środków finansowych w wysokości **500,00 zł.** przez Radę Mieszkańców Osiedla Podolszyce Południe zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność.*

W związku z powyższym zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie**. W związku z powyższym dokonano zmiany Załącznika Nr 17 – *Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) na 2007 rok*.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **950.000,00 zł.** z zadania Pełnomocnika ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych **Nr 96/PD/I/P - Remont i przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od Al. Kilińskiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego i ul. Graniczną oraz od Jaru Rosicy do granicy miasta** na zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich **Nr 129/WIMI/I/G - Remont ul. Wyszogrodzkiej od Al. Kilińskiego do ul. Granicznej** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z podziałem realizacji zadania **Nr 96/PD/I/P - Remont i przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od Al. Kilińskiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego i ul. Graniczną oraz od Jaru Rosicy do granicy miasta** na dwóch dysponentów.

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

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **103.000,00 zł.** z zadania inwestycyjnego Wydziału Spraw Organizacyjnych, Oddziału Teleinformatyki **Nr 54/WSOIII/I/G - Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna "e – Urząd"** na zadanie bieżące **Nr 01/WSOIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców - wydatki bezpośrednie** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów użytkowania łącza dostępowego do sieci internet niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania sieci miejskiej PLONET.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **376.000,00 zł.** z zadania inwestycyjnego Wydziału Edukacji **Nr 62/WED/I/G - Przedszkola – zakupy inwestycyjne** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) do planów finansowych przedszkoli miejskich związane jest z realizacją następujących zadań:

- MP Nr 1 do zadanie **Nr 05/PR001 - Zakupy inwestycyjne – 24.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wyposażenie ogródka przedszkolnego,
- MP Nr 3 do zadanie **Nr 05/PR003 - Zakupy inwestycyjne – 28.650,00 zł.** z przeznaczeniem na wyposażenie ogródka przedszkolnego oraz zakup patelni elektrycznej,
- MP Nr 6 do zadanie **Nr 05/PR006 - Zakupy inwestycyjne – 30.500,00 zł.** z przeznaczeniem na wyposażenie ogródka przedszkolnego oraz zakup zmywarki z wyparaczem,
- MP Nr 8 do zadanie **Nr 05/PR008 - Zakupy inwestycyjne – 28.650,00 zł.** z przeznaczeniem na wyposażenie ogródka przedszkolnego oraz zakup patelni elektrycznej,
- MP Nr 9 do zadanie **Nr 05/PR009 - Zakupy inwestycyjne – 6.500,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup zmywarki z wyparaczem,
- MP Nr 10 do zadanie **Nr 05/PR010 - Zakupy inwestycyjne – 32.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wyposażenie ogródka przedszkolnego oraz zakup kuchni gazowej z piekarnikiem,
- MP Nr 11 do zadanie **Nr 05/PR011 - Zakupy inwestycyjne – 24.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wyposażenie ogródka przedszkolnego,
- MP Nr 12 do zadanie **Nr 05/PR012 - Zakupy inwestycyjne – 24.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wyposażenie ogródka przedszkolnego,
- MP Nr 14 do zadanie **Nr 05/PR014 - Zakupy inwestycyjne – 28.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wyposażenie ogródka przedszkolnego oraz zakup szatkownicy,
- MP Nr 15 do zadanie **Nr 05/PR015 - Zakupy inwestycyjne – 6.500,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup zmywarki z wyparaczem,

- MP Nr 16 do zadanie **Nr 05/PR016 - Zakupy inwestycyjne – 4.800,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup robota kuchennego,
- MP Nr 17 do zadanie **Nr 05/PR017 - Zakupy inwestycyjne – 32.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wyposażenie ogródka przedszkolnego oraz zakup kuchni gazowej z piekarnikiem,
- MP Nr 19 do zadanie **Nr 05/PR019 - Zakupy inwestycyjne – 4.650,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej,
- MP Nr 20 do zadanie **Nr 05/PR020 - Zakupy inwestycyjne – 8.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup kuchni gazowej z piekarnikiem,
- MP Nr 21 do zadanie **Nr 05/PR021 - Zakupy inwestycyjne – 28.650,00 zł.** z przeznaczeniem na wyposażenie ogródka przedszkolnego oraz zakup patelni elektrycznej,
- MP Nr 27 do zadanie **Nr 05/PR027 - Zakupy inwestycyjne – 4.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup szafy przelotowej do kuchni,
- MP Nr 29 do zadanie **Nr 05/PR029 - Zakupy inwestycyjne – 4.650,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej,
- MP Nr 31 do zadanie **Nr 05/PR031 - Zakupy inwestycyjne – 24.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wyposażenie ogródka przedszkolnego,
- MP Nr 35 do zadanie **Nr 05/PR035 - Zakupy inwestycyjne – 28.650,00 zł.** z przeznaczeniem na wyposażenie ogródka przedszkolnego oraz zakup patelni elektrycznej,
- MP Nr 37 do zadanie **Nr 05/PR037 - Zakupy inwestycyjne – 3.800,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup krajalnicy,

Przesunięcie środków w wysokości **25.000,00 zł.** z zadania inwestycyjnego Wydziału Edukacji **Nr 60/WED/I/G - Szkoły podstawowe – zakupy inwestycyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe)** do planów finansowych szkół podstawowych związane jest z realizacją następujących zadań:

- SP Nr 11 zadanie **Nr 05/SP011 - Zakupy inwestycyjne – 10.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup stolików i krzeseł do sal lekcyjnych i stołówki szkolnej,
- SP Nr 17 zadanie **Nr 05/SP017 - Zakupy inwestycyjne – 5.854,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup ławek i krzeseł do sal lekcyjnych,
- SP Nr 22 zadanie **Nr 05/SP022 - Zakupy inwestycyjne – 9.146,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup kotła warzelnego elektrycznego,

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł.** z zadania inwestycyjnego Wydziału Edukacji **Nr 101/WED/I/P - Szkoła specjalna - zakupy inwestycyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne)** do planu finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (zadanie **Nr 05/SPS24/ZSOS7 - Zakupy inwestycyjne**) związane jest z zakupem rzutnika multimedialnego i ekranu, cykloergometru, UGUL z osprzętem oraz sprzętu rehabilitacyjnego.

Przesunięcie środków w wysokości **20.000,00 zł.** z zadania inwestycyjnego Wydziału Edukacji **Nr 65/WED/I/G - Gimnazja – zakupy inwestycyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja)** do planów finansowych Gimnazjów związane jest z realizacją następujących zadań:

- Gimnazjum Nr 2 zadanie **Nr 05/GM002 - Zakupy inwestycyjne - 14.700,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup maszyny do obierania ziemniaków, stolików i krzeseł do pracowni przedmiotowych,
- Gimnazjum Nr 4 zadanie **Nr P2/GM004 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie - 1.500,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup ławek do pracowni,
- Gimnazjum Nr 5 zadanie **Nr 05/GM005 - Zakupy inwestycyjne – 3.800,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup mebli do pracowni,



Przesunięcie środków w wysokości **25.000,00 zł.** z zadania inwestycyjnego Wydziału Edukacji **Nr 104/WED/I/P - Licea Ogólnokształcące – zakupy inwestycyjne** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) do planów finansowych liceów związane jest z realizacją następujących zadań:

- III Liceum Ogólnokształcącego zadanie **Nr 05/LO003 - Zakupy inwestycyjne - 8.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup uniwersalnego urządzenia czyszczącego posadzki,
- Liceum im. St. Małachowskiego zadanie **Nr 05/LOMAŁ - Zakupy inwestycyjne - 4.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup mebli oraz sprzętu audiowizualnego,
- IV Liceum Ogólnokształcącego zadanie **Nr 05/LO004 - Zakupy inwestycyjne - 13.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup kotła warzelnego oraz stołów ze stali nierdzewnej,

Przesunięcie środków w wysokości **30.000,00 zł.** z zadania inwestycyjnego Wydziału Edukacji **Nr 110/WED/I/P - Szkoły Zawodowe – zakupy inwestycyjne** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) do planów finansowych szkół zawodowych związane jest z realizacją następujących zadań:

- Zespołu Szkół Ekonomiczno – Kupieckich zadanie **Nr 05/TESEK/ZSEK0 - Zakupy inwestycyjne – 7.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup wielofunkcyjnego urządzenia drukującego,
- Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 zadanie **Nr 05/TB/ZSB01 - Zakupy inwestycyjne – 10.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup tachimetru,
- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 zadanie **Nr 05/TEIS/ZSEIS - Zakupy inwestycyjne – 6.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup pomiarowego urządzenia elektronicznego,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego do zadania **Nr 05/CK001 - Zakupy inwestycyjne – 7.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego,

Przesunięcie środków w wysokości **20.000,00 zł.** z zadania inwestycyjnego Wydziału Edukacji **Nr 113/WED/I/P - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia – zakupy inwestycyjne** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 - Szkoły artystyczne) do planu finansowego Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia na zadanie **Nr 05/OSM - Zakupy inwestycyjne** związane jest z zakupem komputerów, rzutnika multimedialnego, kserokopiarki oraz zestawu nagłaśniającego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **99.930,00 zł.** w ramach zadania **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 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) dotyczy zlecenia realizacji zadania pn. „Projekt edukacyjny – Deltaklub” oraz „Nasza szkoła - szkołą wspierającą uzdolnienia”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **52.100,00 zł.** będących w dyspozycji Wydziału Edukacji z zadania **Nr 03/WED/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli - wydatki bezpośrednie** do planów finansowych następujących placówek oświatowo – wychowawczych:

- do planu finansowego Młodzieżowego Domu Kultury na zadanie **Nr 08/MDK06 - Organizacja imprez – 18.000,00 zł.**
- do planu finansowego Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca na zadanie **Nr 08/HZPiT - Organizacja imprez – 15.000,00 zł.**
- do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 na zadanie **Nr 08/SO001 - Organizacja imprez – 9.600,00 zł.**

- do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 na zadanie **Nr 08/SO002 - Organizacja imprez** – 9.500,00 zł.  
związane jest z pokryciem kosztów przez te jednostki działalności pozadydaktycznej tj. organizacji konkursów, zawodów, imprez okolicznościowych, obozów naukowo – szkoleniowych, wymiany międzynarodowej młodzieży.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **300.000,00 zł.** z zadania **Nr 69/WZS/I/G - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku - w likwidacji** na zadanie **Nr 70/ONW/I/G - Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność) dokonano w związku ze zmianą dysponenta realizacji zadania dotyczącego remontu Ośrodka Zdrowia przy ul. Góry 7.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.750,00 zł.** z zadania **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 finansowego Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca na zadanie **Nr 08/HZPiT - Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest z organizacją przez placówkę warsztatów artystycznych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **40.000,00 zł.** z zadania **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 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury) do planu finansowego Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia na zadanie **Nr 08/OSM - Organizacja imprez** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 - Szkoły artystyczne) związane jest z organizacją II Międzynarodowych Spotkań Młodych Skrzypków im. Prof. Mirosława Ławrynowicza.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **101.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego z zadania **Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna - wydatki bezpośrednie** na zadanie **Nr 02/MOZOO/G - Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych - wydatki bezpośrednie** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne) związane jest z przebudową toalet dla zwiedzających w pawilonie dydaktycznym z dostosowaniem funkcji dla osób niepełnosprawnych, z wykonaniem zegara słonecznego, z zakupem kontenera (z przeznaczeniem na pomieszczenie dla padliny), z zakupem specjalistycznego wyposażenia do kuchni zwierzęcej (nierdzewne stoły i regały gastronomiczne, kuchnie gazowe, warki, podgrzewacze, urządzenia chłodnicze i mroźnicze) oraz zakupem wyposażenia biurowego.

Powyższe środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego związane są z rozliczeniem podatku VAT z Urzędem Skarbowym.

Zmiana w planie Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w poz. Zazielenienie terenów miasta (Załącznik Nr 14 – Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok) dotyczy rekultywacji trawników,

wykonania nasadzeń oraz oczka wodnego i kaskady na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. T. Kościuszki w Płocku. Ponadto zmiana związana jest z uzupełnieniem nasadzeń, wykonaniem prac pielęgnacyjnych trawników, drzew i krzewów oraz nasadzeniem i pielęgnacją zieleni w pasach drogowych na terenie miasta.

Zmiana w planie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w poz. Edukacja ekologiczna (*Załącznik Nr 15 – Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok*) związana jest z dofinansowaniem konkursów i zajęć edukacyjnych realizowanych przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Ligę Ochrony Przyrody.

Zmiany w *Załączniku Nr 10 – Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok* dokonano w związku z koniecznością ustalenia faktycznych stanów funduszy obrotowych na początek roku w oparciu o sprawozdanie budżetowe za 2006 rok oraz w związku ze zwiększeniem wysokości dotacji podmiotowej dla Zespołu Szkół Technicznych przeznaczonej na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli jednostki.

Zmiany w *Załączniku Nr 11 – Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok* dokonano w związku z koniecznością ustalenia faktycznych stanów środków pieniężnych na początek roku w oparciu o sporządzone sprawozdania budżetowe za 2006 rok.