

### § 3

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

W zadaniu 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** w akapicie drugim dopisać sformułowanie: „w tym środki w wysokości 560.000,00 zł. przekazane zostaną w formie dotacji celowej dla szkół wyższych z następującym podziałem: 336.000,00 zł. dla Politechniki Warszawskiej Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku (modernizacja i unowocześnienie bazy laboratoryjnej i sal wykładowych, zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego; X Międzynarodowe Sympozjum Inżynierii Systemów Bioagrotechnicznych; Konferencja naukowa – IX Krajowe Seminarium im. Prof. St. Bretsznajdera) oraz 224.000,00 zł. dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku (wyposażenie i wykonanie pracowni multimedialnej do nauki języków obcych oraz zakup książek i podręczników dla biblioteki; kompleksowe wyposażenie i wykonanie instalacji multimedialnej w sali wykładowej; Ogólnopolska konferencja naukowa – Konkurencyjność szkolnictwa wyższego pod hasłem; Sytuacja ekonomiczna szkolnictwa wyższego XXIw. - szanse na rozwój i zagrożenia)”.

W zadaniu Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych **Nr 09/MZOS/G - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie** zakres rzeczowy otrzymuje nowe brzmienie:

„Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację posadzek w szatniach i korytarzach Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”, modernizację pomieszczenia technologicznego – kwasowni na Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”, opracowanie projektu technicznego termomodernizacji Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”, modernizację części stolarki okiennej wraz z ociepleniem konstrukcji budynku na Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”, opracowanie dokumentacji technicznej zadaszenia kortów tenisowych oraz rozpoczęcie realizacji zadaszenia na terenie Miejskiego Centrum Sportu, założenie rolet oraz zakup maszyny szorująco – czyszczącej na potrzeby Hali Sportowej.”

**Wprowadzić** zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich **Nr 130/WIMI/I/G - Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od "Hotelu Starzyński" do Katedry wraz z budową Amfiteatru** z następującym zakresem rzeczowym:

„W związku z postanowieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego należy wykonać analizy konstruktorskie wszystkich elementów konstrukcji Amfiteatru w zakresie poprawności zaprojektowania i wykonania oraz wykonać roboty związane z usunięciem zagrożenia.”

**Wprowadzić** zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich **Nr 131/WIMI/I/G - Budowa ulic: Asnyka i Mehoffera wraz z parkingiem** z następującym zakresem rzeczowym:

„W ramach zadania zostanie wykonana brakująca część chodnika oraz przesunięcie ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Nr 19 przy ulicy Asnyka, ponadto nastąpi usunięcie kolizji energetycznej.”

#### § 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 w pozycjach wg Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

#### § 5

Dokonać zmian w **Załączniku Nr 4** – *Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności* do Uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w pozycjach wg Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

#### § 6

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 PRZYCHODY**

w poz. 4. Inne źródła (wolne środki)

o kwotę 2.801.111,33 zł.

Plan przychodów budżetu miasta Płocka po zmianie wynosi 101.747.926,29 zł.

**Deficyt budżetu miasta po zmianie wynosi 39.994.978,24 zł.**

#### § 7

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 3 do niniejszej Uchwały.

#### § 8

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 4 do niniejszej Uchwały.

#### § 9

Dokonać zmian w **Załączniku Nr 12** – *Dotacje podmiotowe w 2007 roku* do Uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku wg Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

## § 10

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.

### ZMNIEJSZYĆ STAN FUNDUSZU

w poz.

I. Przewidywany stan funduszu na 1 stycznia 2007 roku

o kwotę 549.994,60 zł.  
tj do kwoty 1.359.005,40 zł.

### ZMNIEJSZYĆ WYDATKI

w poz. Wydatki inwestycyjne

w poz. Budowa ulicy Widnej wraz z brakującą infrastrukturą

o kwotę 300.000,00 zł.

§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

o kwotę 300.000,00 zł.

w poz. Rozbudowa i przebudowa Przychodni Rehabilitacyjnej przy ulicy Tysiąclecia

o kwotę 200.000,00 zł.

§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

o kwotę 200.000,00 zł.

w poz. Budowa ulicy Dziedziniec, Ośnickiej i Imielnickiej wraz z infrastrukturą

o kwotę 50.000,00 zł.

§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

o kwotę 50.000,00 zł.

**STAN FUNDUSZU NA 31 GRUDNIA 2007 ROKU**

**10.505,40 ZŁ.**

## § 11

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.

### ZMNIEJSZYĆ STAN FUNDUSZU

w poz.

I. Przewidywany stan funduszu na 1 stycznia 2007 roku

o kwotę 161.913,75 zł.  
tj do kwoty 2.229.086,25 zł.

### ZMNIEJSZYĆ WYDATKI

w poz. Wydatki inwestycyjne

w poz. Hala Sportowo – Widowiskowa

o kwotę 1.000.000,00 zł.

§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

o kwotę 1.000.000,00 zł.

## **ZWIĘKSZYĆ WYDATKI**

**w poz. Budowa ulicy Widnej wraz z brakującą infrastrukturą** o kwotę **300.000,00 zł.**  
*§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych* o kwotę 300.000,00 zł.

**w poz. Rozbudowa i przebudowa Przychodni Rehabilitacyjnej przy ulicy Tysiąclecia** o kwotę **400.000,00 zł.**  
*§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych* o kwotę 400.000,00 zł.

**w poz. Budowa ulicy Dziedziniec, Ośnickiej i Imielnickiej wraz z infrastrukturą** o kwotę **50.000,00 zł.**  
*§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych* o kwotę 50.000,00 zł.

**STAN FUNDUSZU NA 31 GRUDNIA 2007 ROKU** **143.586,25 ZŁ.**

### **§ 12**

Dokonać następujących 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 6 do niniejszej Uchwały.

### **§ 13**

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.

### **§ 14**

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

### **§ 15**

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 Aneksu do Umowy o dofinansowanie Projektu „Przebudowa i modernizacja ul. Tumskiej wraz z infrastrukturą w Płocku – etap II i III” zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Płock należy zmniejszyć dochody budżetu miasta o kwotę **89.144,28 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne.*

W związku z przekazaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku środków finansowych w wysokości **324,00 zł.** stanowiących częściowe pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne (korekta za miesiąc listopad i grudzień 2006 roku) zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność.*

Zwiększenie planu dochodów budżetu miasta w zakresie dotacji otrzymywanych na zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę **140.000,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze* związane jest z pokryciem kosztów utrzymania 3 dzieci z powiatu płockiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta Płocka. Środki pochodzące z ww. dotacji wprowadzono do planu finansowego Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego w zadaniach *Nr 01/OOW/P - Zapewnienie dzieciom pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki - wydatki bezpośrednie, Nr 02/OOW/P - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej - wydatki bezpośrednie, Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie* zmniejszając jednocześnie udział środków własnych w kwocie **100.000,00 zł.** przeznaczonych na funkcjonowanie placówki.

Ww. zmiany w planie budżetu oraz pozostałe z rozliczenia budżetu miasta Płocka za 2006 rok środki w wysokości 2.801.111,33 zł. spowodowały powstanie wolnych środków finansowych w wysokości **2.812.291,05 zł.**, które proponuje się rozdysponować w następujący sposób:

- zwiększyć dotację dla Zespołu Szkół Technicznych w Płocku o kwotę **9.579,72 zł.** w zadaniu *Nr 09/TMZST/ZST70 - Realizacja projektu programu Socrates Comenius (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe)* z przeznaczeniem na realizację programu unijnego Socrates COMENIUS finansowanego w ramach grantu ze środków Unii Europejskiej. W związku z powyższym dokonano zmiany Załącznika Nr 10 – *Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok* oraz dokonano zmiany Załącznika Nr 12 – *Dotacje podmiotowe w 2007 roku.*
- zwiększyć wydatki o łączną kwotę **35.000,00 zł.** w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 (23.831,29 zł.) (*dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*), w planie finansowym Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca oraz Młodzieżowego Domu Kultury (9.370,00 zł.) (*dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego*), w planach finansowych Żłobków Miejskich (1.067,96 zł.) (*dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki*) oraz w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 (730,75 zł.) (*dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne*) z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ww. jednostek,
- zwiększyć wydatki o kwotę **11,86 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) z przeznaczeniem na realizację ww. projektu finansowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006,

- zwiększyć wydatki o kwotę **68,11 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu *Nr 06/MOPS/P - Realizacja Projektu "Od bierności ku aktywności" - wydatki bezpośrednie* (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację projektu „Od bierności ku aktywności” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006,
- zwiększyć wydatki o kwotę **46.311,36 zł.** w planie finansowym Straży Miejskiej w zadaniu *Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie* (dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż Miejska) z przeznaczeniem na szkolenia pracowników, remont samochodów służbowych oraz bieżące wydatki jednostki,
- zwiększyć dotację dla Zespołu Szkół Technicznych o kwotę **17.000,00 zł.** w zadaniu *Nr P2/INZST/ZST70 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie* (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) z przeznaczeniem na wyposażenie kuchni w internacie,
- zwiększyć wydatki o kwotę **705.760,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu *Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym - wydatki bezpośrednie* (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych. Uzyskana w przetargu stawka godzinowa spowodowała konieczność uzupełnienia środków,
- zwiększyć wydatki o kwotę **58.560,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w zadaniu *Nr 09/MZOS/G - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie* (dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) z przeznaczeniem na założenie rolet okiennych oraz zakup maszyny szorująco – czyszczącej na potrzeby Hali Sportowej w Borowiczkach jak również na podatek VAT od realizowanego zadania inwestycyjnego. Ponadto przesunięto środki finansowe w wysokości **99.180,00 zł.** wydzielając paragraf dotyczący podatku VAT.
- zwiększyć wydatki o kwotę **500.000,00 zł.** w zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich *Nr 130/WIMI/I/G - Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od "Hotelu Starzyński" do Katedry wraz z budową Amfiteatru* (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wykonanie analiz konstruktorskich wszystkich elementów konstrukcji Amfiteatru w zakresie poprawności zaprojektowania i wykonania oraz wykonanie robót związanych z usunięciem zagrożenia,
- zwiększyć wydatki o kwotę **200.000,00 zł.** w zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich *Nr 68/WIMI/I/G - Rozbudowa i przebudowa Przychodni Rehabilitacyjnej przy ulicy Tysiąclecia* (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na budowę zbiornika retencyjnego z pompami do przetłaczania zgromadzonych wód deszczowych do kolektora kanalizacji ogólnospławnej w ul. Tysiąclecia,
- zwiększyć wydatki o kwotę **1.000.000,00 zł.** w zadaniu Wydziału Spraw Organizacyjnych *Nr 54/WSOIII/I/G - Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna "e – Urząd"* (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- zwiększyć wydatki o kwotę **80.000,00 zł.** w zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich *Nr 131/WIMI/I/G - Budowa ulic: Asnyka i Mehoffera wraz z parkingiem* (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) z przeznaczeniem na wykonanie brakującej części chodnika oraz przesunięcie ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Nr 19 przy ulicy Asnyka, ponadto nastąpi usunięcie kolizji energetycznej,

- zwiększyć wydatki o kwotę **160.000,00 zł.** w zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich **Nr 12/WIMI/I/G - Budowa ulic: Mokrej, Nowej, Pieszej i Zapłotek wraz z infrastrukturą** w związku z realizacją brakującego odcinka ulicy Zapłotek.

Na podstawie Umowy określającej łączny koszt realizacji projektu pn. „Światelko w tunelu EFS” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 należy zwiększyć dochody budżetu miasta o łączną kwotę **133.811,60 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność.*

Jednocześnie zwiększono wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 12/MOPS/G - Realizacja Projektu "Światelko w tunelu" - wydatki bezpośrednie** z przeznaczeniem na realizację ww. projektu.

W związku z powyższym dokonano zmiany Załącznika Nr 4 – *Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.*

W związku z otrzymaniem środków finansowych w wysokości **500,00 zł.** przez Radę Mieszkańców Osiedla Wyszogrodzka 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.** Ponadto dokonano zmiany Załącznika Nr 17 – *Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) na 2007 rok.*

W związku z rozstrzygnięciem konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją w 2007 roku zadań Miasta Płocka w zakresie ochrony i promocji zdrowia dokonano przesunięcia środków finansowych w łącznej wysokości **67.130,00 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 oraz rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi).*

Przesunięcie środków w wysokości **3.384,04 zł.** z planów finansowych Przedszkoli Miejskich (801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) do planów finansowych Żłobków Miejskich (*dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki*) dotyczy odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **5.200,00 zł.** w ramach zadania **Nr 01/WZS/G - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - wydatki bezpośrednie** (1.600,00 zł.) oraz z zadania **Nr 01/WZS/G** na zadanie **Nr 02/WZS/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecenie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej - wydatki bezpośrednie** (3.600,00 zł.) związane jest z przekazaniem środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Sierpca oraz Uchwał Rady Gminy Sierpc, Gozdowo i Mochowo dotyczących udzielenia pomocy finansowej z tytułu kosztów pobytu mieszkańców Gmin

w Izbie Wytrzeźwień w Płocku należy zwiększyć dochody budżetu miasta o łączną kwotę **5.400,00 zł.** (Miasto Sierpc – 1.500,00 zł., Gmina Sierpc – 1.000,00 zł. Gmina Gozdowo – 1.400,00 zł., Gmina Mochowo – 1.500,00 zł.) w *dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85158 – Izby wytrzeźwień.*

Jednocześnie proponuje się zwiększyć o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Izby Wytrzeźwień z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki w zadaniu **Nr P01/IW/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą.**

Przesunięcie środków w wysokości **242.800,00 zł.** w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych w ramach zadania **Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące oraz rozdział 80130 – Szkoły zawodowe*) związane jest z koniecznością zwiększenia dotacji dla szkół niepublicznych spowodowanego wzrostem liczby słuchaczy.

Zmiana klasyfikacji budżetowej środków w wysokości **560.000,00 zł.** w zadaniu 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*) związana jest z przyznaniem dotacji celowej dla publicznych szkół wyższych: Politechniki Warszawskiej Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku oraz dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **20.000,00 zł.** z 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*) do planu finansowego Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca na zadanie **Nr 08/HZPiT - Organizacja imprez** (*dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego*) związane jest z organizacją warsztatów artystycznych.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **1.584,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych z *działu 926 - Kultura fizyczna i sport, z rozdziału 92601 - Obiekty sportowe do działu 720 – Informatyka, do rozdziału 72095 – Pozostała działalność* związane jest z zabezpieczeniem środków finansowych na opłaty za energię elektryczną w związku z zainstalowaniem na obiektach Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych urządzeń informatycznych pozwalających na korzystanie z internetu przez osoby fizyczne.

Zmiany w Załączniku Nr 11 – Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok dokonano w związku z organizacją i obsługą XIII Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz w związku z wypłatą odszkodowania za szkodę powstałą w Szkole Podstawowej Nr 23 (wybicie szyb).



Natomiast zwiększenie planu dochodów rachunku dochodów własnych w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej, Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 oraz Harcerskim Zespole Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” związane jest z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

W wyniku rozliczenia Miejskiego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok należy dokonać zmniejszenia stanu środków obrotowych na początek 2007 roku łącznie o kwotę **711.908,35 zł.** (MFOŚiGW – 549.994,60 zł., PFOŚiGW – 161.913,75 zł.).

Ponadto zmniejszono wydatki PFOŚiGW o kwotę 1.000.000,00 zł. w pozycji Hala Sportowo – Widowiskowa oraz zwiększono wydatki o kwotę 200.000,00 zł. w poz. Rozbudowa i przebudowa Przychodni Rehabilitacyjnej przy ulicy Tysiąclecia.

W celu zrównoważenia planów finansowych funduszy przesunięto realizację części zadań z MFOŚiGW do PFOŚiGW.